

**浙江鼎力机械股份有限公司**

**2022 年年度股东大会**

**会议资料**

**DINGLI**

**二〇二三年五月三十一日**

# 浙江鼎力机械股份有限公司

## 2022 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2023 年 5 月 31 日(星期三)14: 30。

**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。

**现场会议地点：**浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室。

**会议主持人：**董事长许树根先生。

### 会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读浙江鼎力 2022 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》
  2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》
  3. 《公司 2022 年年度报告及其摘要》
  4. 《公司 2022 年度财务决算报告》
  5. 《公司 2022 年年度利润分配预案》
  6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
  7. 《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
  8. 《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
  9. 《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》
  10. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
  11. 《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》
  12. 《关于制定公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》

- 13.00. 《关于公司董事会换届选举董事的议案》
- 13.01. 《关于选举许树根为公司第五届董事会董事的议案》
- 13.02. 《关于选举许仲为公司第五届董事会董事的议案》
- 13.03. 《关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案》
- 13.04. 《关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案》
- 13.05. 《关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案》
- 13.06. 《关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案》
- 14.00. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 14.01. 《关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 14.02. 《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 14.03. 《关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 15.00. 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
- 15.01. 《关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案》
- 15.02. 《关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案》

六、听取 2022 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十四、宣布会议结束。

# 浙江鼎力机械股份有限公司

## 2022 年年度股东大会须知

为确保公司 2022 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、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（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。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问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、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。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案一：

# 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年，全球经济形势依旧严峻，外部环境不确定性因素仍然较多。公司迎难而上，积极应对挑战，攻坚克难，科学灵活组织生产经营，积极推进各项工作部署落实，坚持稳中求进，实现公司经营业绩较好增长。

报告期内，公司实现营业收入 544,515.26 万元，同比增长 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 125,724.00 万元，同比增长 42.15%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,180,180.85 万元，同比增长 23.26%，归属于上市公司股东的净资产 706,518.27 万元，同比增长 18.18%。

公司董事会围绕既定的经营计划主要实施和取得了以下方面的工作举措和成果：

#### （一）海外拓展积极有为，经营业绩再创新高

报告期内，海外市场客户采购需求持续升温，公司积极加大海外市场销售力度，不断挖掘现有及潜在市场，并有序加大海外市场渠道建设。公司适时建立多个海外子公司，搭建前置仓，并组建本土团队进行销售，多点开花，着力加大非贸易摩擦海外市场和潜在新兴市场的开拓力度，进一步拓宽海外销售渠道。该模式缩短了海外客户设备交货期，加快了服务响应速度，有效提高了客户满意度，不断提升公司海外市场竞争力，公司已与多家海外租赁商达成稳定合作。2022 年，公司实现海外市场主营业务收入 338,786.52 万元，同比增长 71.21%，销售占比达 64.80%，较 2021 年提升 23.19 个百分点。报告期内，公司臂式高空作业平台产品在海外市场推广顺利，增速显著。2022 年，公司臂式产品境外销售收入同比增长 122.24%。

#### （二）研发创新精益求精，电动化智能化引领行业

作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司以电动化、模块化、智能化

为技术研发方向，依托鼎力欧洲研发中心（意大利、德国）及国内省级企业研究院等技术研发中心，不断致力于探索高空作业平台最前沿技术，全面实现技术全球化，持续深耕技术创新，打造出业内工作高度覆盖最全的臂式、剪叉式产品，并于业内率先完成所有产品电动化。公司新能源高空作业平台在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性，深受客户青睐。报告期内，针对客户无电源工况，公司还特别研发推出了增程式系列臂式产品。

公司不断拓展全新高空作业应用场景和领域，陆续布局国家电网、大型船厂、轨道交通等领域，研发推出一系列业内领先的符合市场需求的绿色、智能、高端新产品。公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，2022 年公司研发费用为 20,233.11 万元，同比增长 30.58%。目前，公司拥有专利 259 项，其中发明专利 95 项，海外专利 62 项，居国内高空作业平台行业首位。公司已连续多年入选知名高空作业平台杂志《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业 20 强”榜单，多年蝉联 10 强。报告期内，公司新晋“2021 全球高空作业平台制造企业”第 3 强，是首家进入全球前三强的中国企业。此外，公司董事长许树根当选“2023 年国际高空设备颁奖大会（IAPA 2023）”评委，该国际奖项已连续举办 14 届，许树根先生是中国首位入选评委，彻底打破行业权威奖项由海外评委拟定的传统，体现了国际权威机构对公司创新和实力的认可。

### （三）产品型谱全面完善，优质新品储备丰富

报告期内，公司不断加深、加强电动化及差异化产品发展路线，研发推出了高位智能臂式高空作业平台系列、增程式臂架高空作业平台、高位重型越野剪叉系列产品、无油环保型剪叉式系列产品等多型号、多系列新产品。公司臂式、剪叉式、桅柱式及差异化等全品类产品型谱已全面完善，现已拥有业内工作高度覆盖最全、品种规格种类最多的臂式、剪叉式产品。公司臂式产品最大工作高度已覆盖 16-44 米，所有臂式产品均适用于集装箱运输，全系列臂式产品提供电动、混动、柴动三种动力源选择，适配多种应用场景，全方位满足客户需求。

高米数电动款越野剪叉也已突破技术壁垒，高度突破 32 米，载重达

1000kg,为业内现有电驱动剪叉产品最大工作高度。公司产品创新力强,技术水平高,已拥有众多高品质、差异化产品,包括1500kg大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、28/32米大型电动越野剪叉、全系列交流剪叉、无油设计纯电套筒等。公司围绕“新能源、差异化”的核心战略,专注产品研发创新,不断提升产品力和服务力,高端优质产品储备丰富。2023年1月1日起,公司销售的所有产品免保3年(铅酸电池除外)。公司是业内首家也是目前唯一一家提出全系列高空作业平台产品质保3年的企业。

#### (四) 智能智造全球领先,数字化生产建设持续推进

公司已拥有全球行业智能化、自动化程度最高的“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”,该项目通过建设实现产品设计、生产、检测、追溯、物流仓储过程的信息化和智能化,覆盖设备数字化设计、柔性化生产、智慧化管理,实现了数字化赋能产品全生命周期的智能智造模式,大幅提升了公司高端智能高空作业平台的制造优势。

公司持续推进数字化生产力建设,“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”主体建筑已全部完成,目前已进入设备安装调试阶段。该项目产品具有更高米数、更大载重等特点,能够进一步丰富公司产品线,增强差异化优势,完善公司产品结构,更好提升公司技术水平及产能规模。

#### (五) ESG理念积极践行,可持续发展力稳步提升

2022年,公司积极将环境、社会、管治(ESG)理念融入各项管理工作。公司重视ESG治理,设立董事会战略与ESG委员会,完善合规体系建设;加大研发投入,推进科技成果转化;落实责任采购,加强客户关系管理,实现上下游协同发展;践行低碳理念,发展绿色经济,全系列产品电动化率达95.44%;保障员工权益,重视员工发展;投身社会公益,共建和谐社区……公司将继续秉承“合规治理、低碳环保、和谐共赢”的可持续发展理念,承担更多社会责任,携手利益相关方一同助力全球降碳事业。

## 二、2022年度董事会工作开展情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,公司共计召开了5次董事会会议,具体情况如下:

1、2022年1月11日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

2、2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年年度利润分配预案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》、《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》、《公司2022年第一季度报告》。

3、2022年8月11日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》、《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

4、2022年10月28日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

5、2022年11月18日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》、《关于修

订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）报告期内董事会召集股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 5 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》。

2、2022 年 12 月 6 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

## （三）报告期内董事会专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，对内部控制情况、定期报告、对外担保、募集资金相关事项等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与考核，能够严格按照公司有关制度执行。

## 3、董事会战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，为进一步完善治理结构，适应战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时将《董事会战略委员会工作规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》并进行相应修订，增加 ESG 相关职责。

### （四）报告期内维护投资者权益情况

#### 1、坚持可持续性发展，给予股东合理回报

2022 年 6 月，公司实施 2021 年年度权益分派方案，以总股本 506,347,879 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 172,158,278.86 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

#### 2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2022 年，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理；持续提升公司信息披露质量和透明度，主动、及时、审慎地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息。公司全年共披露定期报告及临时公告等文件 108 份。

#### 3、维护股东沟通渠道，增强公司透明度

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了投资者关系栏目，公开投资者热线电话和电子信箱。公司通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者。

## 三、董事会关于未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

## 1、竞争格局

全球高空作业平台行业整体竞争格局比较稳定，行业集中度高。欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费市场，市场成熟，产品普及率高。近年来随着碳排放要求提升，海外客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。

国内高空作业平台行业发展迅速，主机厂纷纷加入，产能释放加快，市场竞争白热化。国内高空作业平台租赁市场也正迅速发展，有一定规模的租赁公司特别是头部的租赁公司设备规模增速明显，行业集中度进一步提升。在非道路移动机械排放相关管控政策出台后，租赁商对电动产品需求增加。

公司准确把握行业趋势，积极打造高端化、差异化、电动化产品，有效满足客户新需求，助力客户在日趋激烈的竞争环境中增加竞争力，提高收益率。

## 2、发展趋势

(1) 高空作业平台行业仍然保持快速发展趋势。经济性、安全性、高效性依然是促使高空作业平台行业快速发展的核心驱动力。经济性驱动力：当前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济。安全性驱动力：施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势。高效性驱动力：相比传统登高工具，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。

(2) 高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势愈发明显。基于国家政策推进、排放标准升级、自身绿色转型战略、综合使用成本较低等多方面考虑，租赁公司在设备选择上也越来越倾向于绿色化、电动化产品。公司已实现全系列产品电动化，公司电动款产品品质卓越，竞争力强，在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性。2022年，公司产品总销量中电动化率已达95.44%。公司是全球首家实现高米数、大载重、系列化电动臂式产品制造商。公司已进一步布局研发全新系列高米数、大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台，助推公司发展新动能。

(3) 臂式高空作业平台及差异化产品增速持续加快。当前国内高空作业平台租赁商产品结构仍以剪叉式设备为主，臂式产品占比低，随着行业发展及多

样化施工场景和复杂性工况的驱动，臂式产品和差异化产品需求增加。公司是业内领先的大载重、模块化臂式系列制造商，并已推出多种差异化产品玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车，有效满足市场新需求。公司已进一步布局研发全新系列高米数、大载重、拥有差异化性能的高位臂式高空作业平台，公司“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”投产后将进一步丰富公司臂式产品线，扩大公司臂式产能规模。目前公司臂式产品高度已覆盖 16-44 米，全系列包含电动、柴动、混动三种动力源，已为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品 & 充足的产能，有能力、有信心更好地满足市场需求。

## （二）公司发展战略

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将鼎力“DINGLI”打造成高空作业平台国际知名品牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

## （三）经营计划

2023 年，全球经济形势依旧严峻，公司需要继续理性地看待外部环境变化，进一步夯实基础，实现公司稳步、健康发展。结合公司实际情况，公司 2023 年的经营计划重点如下：

### 1、进阶布局高端产品，增强企业核心竞争力

公司以“新能源、差异化”为核心，依托鼎力欧洲研发中心（意大利、德国）及国内省级企业研究院等资源，进一步加强产品研发创新力度，推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化新产品，优化产品结构，不断提升公司竞争力和盈利能力。公司构建国内外研发部门联动机制，明

确全球市场最新动态和行业需求，进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，提升产品竞争力。同时，公司也将持续改进和提升质量管控水平，通过闭环数字化生产模式建设进一步推进精益生产，更好提升公司技术水平及产能规模，严格把控产品质量，增强公司高端智能制造优势。

## 2、海外业务多点开花，践行全球化发展经营理念

公司依旧坚持两手抓战略，灵活推动国内外市场共同发展，以期形成“齐头并进、多点开花”的全球市场格局。对于国内市场，公司将进一步完善营销网络，培育和维护优质租赁客户，巩固市场地位。国内市场竞争激烈，公司将不断进行自主创新提升产品质量、改善产品服务，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力，帮助客户提升其租赁市场竞争力及盈利能力，增强客户粘性。对于海外市场，公司将继续强化境外本土团队培育力度，完善海外售后服务体系，凭借业内领先的产品竞争优势及专利优势，进一步加快高端产品市场开拓力度。同时，公司通过研发新品不断满足市场需求，加速电动臂式产品的市场开拓及众多差异化优势凸显的新产品推广，持续优化产品结构，逐步提高盈利质量。

## 3、推进智能化数字化生产，打造业内制造标杆企业

“未来工厂”助推企业及员工转型升级。“大型智能高空作业平台建设项目”广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，实现全产业链闭环生产模式，拥有自动数字化下料、切割、焊接、机加工、喷涂和智能数字化总装生产线，能够进行实时跟踪与反馈，有效提高生产效率，严格把控产品质量，减少返工率和次品率，增强公司高端智能制造优势。公司将先进制造技术和信息化管理经验推广复用，着力提升产业链上下游智能制造水平和数字化应用能力，实现行业共赢发展。目前公司“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”主体建筑完全部完成，已进入设备安装调试阶段，投产后将进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，更好提升公司技术水平及产能规模。

## 4、大力开展降本增效工作，提高运营质量和效益

公司主动挖掘降本增效潜力，凭借数字化智能系统的全面应用，构建全员、全过程、全方位的成本管控体系，立足实际生产需求，从采购、生产、销售等各个环节入手，上下联动，密切配合，通力协作，对重点、关键项目推进情况

进行跟踪，将成本控制责任落实到各部门、车间、班组、工段，优化资产结构和资产存量。公司进一步优化供应链，稳中有速推进零部件国产化工作，同时通过精益化管理、智能制造、工艺升级等方式持续提高生产效率，有效发挥规模化优势，全力打好“降本、增效”持久战。

#### 5、积极落实 ESG 理念，倡导多维度可持续发展

公司积极将环境、社会、管治（ESG）理念融入各项管理工作，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任。公司在经营过程中不仅考虑经济指标，同时考虑环境保护、社会责任和治理成效等多方面因素，推动公司在环境、社会和治理等多维度均衡发展。

一是公司继续提高治理能力，强化内部控制与风险管理，同时完善 ESG 管理体系，健全 ESG 评价反馈机制，细化绩效激励，增强公司整体竞争力。二是持续加强人才队伍建设，营造良好的人才成长环境，建立多层次、多渠道、多样化的人才培养机制，坚持内部培养和外部引进相结合的原则，扩充人才队伍，为公司持续快速发展提供有力保障。三是加强清洁生产，通过技术改进、研发创新、项目引进等多种方式推动实现清洁能源转型，助力“双碳”目标实现。四是积极投身公益勇担社会责任，结合公司自身优势，通过就业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、慈善捐助等多种方式，助力脱贫攻坚和乡村振兴，进一步树立良好社会品牌形象，推动企业更好地发展。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、“双反”调查风险

2021 年，美国商务部对进口自中国的移动式升降作业平台和组件发起反倾销和反补贴调查，并已发布“双反”调查终裁结果。“双反”税率执行，将对美国市场开拓及盈利能力造成一定影响。

措施：公司与公司聘请的律师团队仍在努力应对“双反”调查，积极为“双反”调查开展复审做好充足的准备工作。同时，公司将加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，开拓新的应用场景，同时持续加大成本管控力度，不断优化供应链，尽可能减少“双反”事件对公司造成的影响。

##### 2、原材料等价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材，若未来原材料成本大幅上涨，导致公司产品成本上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势；公司积极优化供应链，加速零部件国产化工作，同时公司将加快新产品研发，加速高附加值差异化新品推广等方式缓解成本上涨压力。

### 3、行业竞争加剧风险

高空作业平台行业在国内发展迅速，部分竞争对手通过低价销售、延长账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是公司将不断进行自主创新提升产品质量、改善产品服务，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力。二是通过主动加强市场教育，让客户充分了解产品全生命周期成本及产品残值的重要性。三是不断加强与国内外优质客户的战略合作关系，巩固市场地位。

### 4、毛利率波动风险

公司进行产品结构优化升级，臂式产品产能增加、收入占比提升，目前臂式产品利润率仍不高，臂式产品增速过快可能导致短期影响综合毛利率水平。

措施：公司将进一步做好成本梳理工作，强化臂式产品成本管控力度，积极发挥规模化优势，并通过增加电动款臂式产品销售比例改善臂式产品利润率水平。

### 5、国际贸易风险

公司出口业务较多，产品远销 80 多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，区域政治环境、经济发展状况、行业政策、汇率政策、海运情况等具有较大的不确定性。若公司产品遭遇到贸易壁垒或汇率较大波动以及海运情况紧张等情况，则会对公司产品出口产生不利影响。

措施：公司将正确认知海外市场环境，提高风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险。同时公司会加强国内市场的开拓，加大其他非贸易摩擦国家的销售比重，尽可能减少外需下滑风险。

### 6、应收账款发生坏账的风险

公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与

客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

#### 7、客户集中度提升的风险

租赁公司设备采购是高空作业平台制造商的主要需求来源。近年来，随着海外租赁市场并购加速，国内大租赁公司设备规模扩充加速，租赁行业集中度不断提升。未来若主要客户采购量减少，客户结构发生变化，可能对公司销售产生一定影响。

措施：公司将积极维护、巩固与现有主要客户的合作关系，不断提升产品竞争力和服务水平，持续提升优质老客户粘性。同时，公司大力培育和发展新客户，整合客户资源。海外加大全球市场，特别是新兴市场的培育和开拓。

#### 8、募投项目未达预期的风险

由于募投项目需要一定的建设期，在实施过程中，可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致募投项目无法按期完成的风险。同时，基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次募投项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

措施：公司已全面开展募投项目建设工作，将严格按照募投项目建设计划，在保质保量及安全作业的前提下积极、稳妥地加快推进募投项目建设。同时，公司将依靠现有的销售网络，继续开拓新市场以及开发新的优质租赁商客户，采取一系列措施拓展新产品的销售市场。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案二：

### 公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事出席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

2、公司于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度利润分配预案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2021 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》。

3、公司于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2022 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、公司于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

5、公司于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2022 年度，全体监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，不断完善公司内部治理，规范运作，决策合理，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

2022 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，监事会认为：公司按照承诺的投入项目使用募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项等已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定，并有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

### 4、关于公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2022 年度收购和出售资产情况进行了监督。报告期内，公司不存在需经审议的收购、出售资产情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

### 6、对内部控制评价报告的意见

2022 年度，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性。监事会认真审阅了《2022 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责，促进公司规范运作，防范经营风险，并督促监事积极参加培训学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，以便更好地发挥监事会的监督职能。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

### 议案三：

## 公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案四：

### 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2023】第 ZA11206 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江鼎力 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

#### 一、2022 年度经营成果

2022 年度公司营业总收入 544,515.26 万元，同比增长 10.24%，利润总额 145,990.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 125,724.00 万元，较 2021 年度分别增加 42.97%和 42.15%。具体明细分析如下：

1、报告期内营业总收入 544,515.26 万元，同比增长 10.24%，其中主营业务收入 522,804.70 万元，占营业收入的 96.01%，较上年同期增加 9.94%，主营业务收入均为高空作业平台产品销售，其中，臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台分别实现收入 145,384.88 万元、329,483.37 万元、47,936.46 万元，同比增长分别为-11.66%、15.75%、82.07%。主要系国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力，给公司经营带来较大的挑战，2022 年度境内销售收入下降 33.73%，下降较多；但公司积极开拓海外市场，2022 年度各类产品境外销售收入均取得较大上升，外销收入上升达 71.21%。

2、报告期内，期间费用支出 25,066.18 万元，同比减少 40.78%，其中销售费用同比增加 42.16%，管理费用同比增加 39.60%，财务费用同比减少 436.78%，研发费用同比增加 30.58%。费用支出在有效可控之内，本年度期间费用率 4.60%，较 2021 年的 8.57%下降 3.97 个百分点，期间费用率下降的主要原因系汇兑收益增加比例较高所致。

#### 二、2022 年末财务状况

2022 年末，公司总资产 1,180,180.85 万元，同比增长 23.26%；流动资产

882,132.00 万元，同比增长 19.31%；非流动资产 298,048.85 万元，同比增长 36.68%；负债总额 473,662.58 万元，同比增长 31.71%；所有者权益 706,518.27 万元，同比增长 18.18%。

1、公司总资产增加，主要系公司产品销售增长，应收账款相应增加，同时随着经营规模不断扩大，产成品及原材料等存货相应增加；其次，公司交易性金融资产及募投项目建设工程增加、以及土地投入增加等所致。

2、公司负债总额增加，主要系随着经营规模不断扩大，原材料等采购相应增长以致应付款项增幅加大；其次，为满足经营规模扩大及募投项目建设需要，公司长期借款增加较多等所致。

3、所有者权益增加，主要系报告期内实现净利润增加所致。

### 三、2022 年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项目	2022 年度	2021 年度	绝对值同比增减
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>936,702,405.95</b>	<b>373,661,724.56</b>	<b>150.68%</b>
经营活动现金流入量	5,521,132,896.16	4,489,792,198.83	22.97%
经营活动现金流出量	4,584,430,490.21	4,116,130,474.27	11.38%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,221,538,814.00</b>	<b>-69,051,239.03</b>	<b>不适用</b>
投资活动现金流入量	1,001,193,189.42	1,229,021,929.83	-18.54%
投资活动现金流出量	2,222,732,003.42	1,298,073,168.86	71.23%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,534,960.70</b>	<b>2,069,283,867.46</b>	<b>-97.85%</b>
筹资活动现金流入量	1,900,224,000.00	2,805,739,176.53	-32.27%
筹资活动现金流出量	1,855,689,039.30	736,455,309.07	151.98%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,226,592.83	-53,042,605.74	不适用
<b>现金及现金等价物增加额</b>	<b>10,925,145.48</b>	<b>2,320,851,747.25</b>	<b>-99.53%</b>

2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额 936,702,405.95 元，较上年同期增加 150.68%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额 -1,221,538,814.00 元，主要系募投项目建设投入支出增加所致。

2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 44,534,960.70 元，较上年同期减少 97.85%，主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金及本期偿还银行借款支出增加所致。

### 四、主要财务指标

项目	2022年	2021年	本年末比上年末增减
销售净利率(%)	23.09	17.91	增加5.18个百分点
基本每股收益(元/股)	2.48	1.82	36.26%
稀释每股收益(元/股)	2.48	1.82	36.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.44	1.76	38.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.95	20.30	减少1.35个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.85	0.74	150.00%
流动比率(倍)	2.35	2.35	
速动比率(倍)	1.87	1.91	-2.09%
资产负债率(%)	40.13	37.56	增加2.57个百分点
净资产收益率(加权%)	19.32	20.89	减少1.57个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.95	11.81	18.12%

从以上分析得出，报告期内，公司经营业绩稳步增长，财务状况优良，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案五：

### 公司 2022 年年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 1,302,973,980.45 元，加年初未分配利润 2,737,761,464.99 元，减去已分配 2021 年度现金股利 172,158,278.86 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 3,868,577,166.58 元。

公司 2022 年年度利润分配预案：以公司现有总股本 506,347,879 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 253,173,939.50 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局，正进阶布局研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

2023 年，全球经济形势依旧严峻，海外市场需求虽持续升温，但受地缘政治局势、汇率波动等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。国内高空作业平台市场仍属于新兴行业，发展迅速，但未来竞争将进一步加剧。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定 2022 年度现金分红比例为 20.14%。公司留存未分配利润的主要用途如下：

（1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”也已进入设备安装调试阶段，随着公司生产规模、业务量扩增，公司需要一定运营资金保障正常生产经营，同时还需满足公司发展战略布局所需，包括海外渠道建设、市场开拓、新产品研发、技术升级、数字化生产力建设等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

（2）公司将进一步加强产品研发创新力度，研发推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化优势显著的新产品，丰富完善公司产品体系，积极做好

新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

(3) 国内行业竞争加剧，海外市场需求虽持续升温，但受地缘政治局势、汇率波动等多方面因素影响，仍存在诸多不确定性。全球经济形势依旧严峻，公司需要更加理性、谨慎看待外部环境变化，储备充足流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案六：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案七：

### 关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2022 年度对董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：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	75.50
许 仲	董事、副总经理	45.50
沈水金	董事、副总经理	45.50
于玉堂	董事	60.00
王美华	董事、财务负责人	60.00
许荣根	董事	43.50
傅建中	独立董事	6.55
王宝庆	独立董事	6.55
瞿丹鸣	独立董事	6.55
梁 金	董事会秘书	60.00

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案八：

关于确认 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2022 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
向存云	监事会主席	42.00
高奇能	监事	37.00
周 民	监事	32.50

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案九：

### 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

各位股东：

#### 一、担保概述

为完善公司销售模式，促进国内市场销售，公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的客户开展按揭业务。公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本日，公司产品销售事项及所涉需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

#### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 212,264.81 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 30.04%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 147,264.81 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 20.84%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案十：

### 关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

#### 一、担保概述

为满足全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）日常经营活动的需要，公司拟为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过 20 亿元人民币，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

上述担保额度为公司对全资子公司上海鼎策提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币 30,000 万元整

成立时间：2016 年 6 月 21 日

营业期限：2016 年 6 月 21 日至不约定期限

经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【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】

截至 2022 年 12 月 31 日，上海鼎策的资产总额为人民币 1,579,519,881.08 元，负债总额为人民币 1,119,092,096.45 元，资产净额为

人民币 460,427,784.63 元；2022 年 1-12 月，上海鼎策实现营业收入为人民币 119,757,940.26 元，净利润为人民币 42,684,584.12 元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，上海鼎策的资产总额为人民币 1,759,360,412.10 元，负债总额为人民币 1,285,565,921.52 元，资产净额为人民币 473,794,490.58 元；2023 年 1-3 月，上海鼎策实现营业收入为人民币 34,786,911.70 元，净利润为人民币 13,366,705.95 元。（以上数据未经审计）。

上海鼎策系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 212,264.81 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 30.04%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 147,264.81 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 20.84%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案十一：

### 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 83 亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案十二：

### 关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

各位股东：

为进一步明确及完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，增强利润分配决策透明度、参与度和可操作性，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）等相关文件规定并结合《公司章程》，公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

## 议案十三：

### 关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提名许树根先生、许仲先生、于玉堂先生、王美华女士、梁金女士、许荣根先生（共六位）为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

#### 候选人简历如下：

**许树根：**男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长、总经理，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份 230,564,600 股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 23,254,046 股，与许仲系父子关系，许树根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许仲：**男，中国国籍，本科学历。历任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理。

截至本日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根之子，许仲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**于玉堂：**男，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、研究院院长。

截至本日，于玉堂先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,839,700 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，于玉堂先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王美华：**女，中国国籍，大学学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,558,472 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，王美华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**梁金：**女，中国国籍，研究生学历，曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。

截至本日，梁金女士直接持有公司股份 212,900 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，梁金女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许荣根：**男，中国国籍，大学学历，曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、外协部经理。

截至本日，许荣根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,558,472 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，许荣根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

和规定要求的任职条件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案十四：

### 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提名傅建中先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士为第五届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

#### 候选人简历如下：

**傅建中：**男，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州和泰机电股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，傅建中先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王宝庆：**男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务理事、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事。

截至本日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，王宝庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**瞿丹鸣：**女，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务所律师，曾获

“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任，湖州市律师协会理事、湖州市律师协会女律师联谊会副会长，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日，瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，瞿丹鸣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 议案十五：

### 关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东：

经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，提名向存云先生、周民先生为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司 2023 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事高奇能先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

**候选人简历如下：**

**向存云：**男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理、监事会主席。

截至本日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,558,472 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，向存云先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周民：**男，中国国籍，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司监事、外协部副经理。

截至本日，周民先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 837,825 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，周民先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年5月31日