公司代码:603583　　公司简称:捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	沈艺峰	工作原因	郭晓梅

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交2020年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	捷昌驱动	603583	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		徐锁峰	劳逸	
办公地址		浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新湾路19号	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新湾路19号	
电话		0575-86760296	0575-86760296	
电子信箱		xmf@jiecang.com	laoy@jiecang.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居智能系统等。

(二)经营模式

公司为制造类企业,经过多年的发展,形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。

1、生产、采购模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用"以销定产"的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同,公司产品生产具有多品种、中小批量、定制(非标准件)生产的特点。生产部门根据订单情况协调安排经营生产计划,并利用ERP系统进行物料需求计算,编制物料需求计划,交由采购部门组织采购。采购部门负责通选供应商,收集采购物资的市场信息,并依据生产计划制定采购计划,执行采购及商务谈判。

2、销售模式

公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售,主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式,业务员根据地区进行分工负责,由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务;国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式,部分地区会与区域经销商展开合作。目前,在公司大力拓展海外市场的背景下,海外销售占比较高。

(1)外销模式

公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式:公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产,并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固,经营重心侧重客户及具体产品,能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平,订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。

作为公司产品的主要市场之一,北美市场尤其是美国市场近几年飞速发展。公司已与美国的AMO SOLUTIONS LLC、The Human (Square Grove LLC)、HNI Corporation、HAT Contract、Ergo Depot(Fully)等客户通过ODM为主的方式建立战略合作。公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况,为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品,下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。

(2)内销模式

公司的国内销售业务规模相对较小,但潜力巨大,目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区,主要客户对象为医疗器械、家具生产商、代理商销售业务随较小,公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发,在通过样品测试后,安排进行批量生产。

公司产品主要应用于下游智能终端产品,当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展,居民收入水平不断提高,部分消费者的消费理念正在发生改变,逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品,国内市场是公司将来重要的目标市场,公司将借鉴在国外市场的成功经验,集中公司的整体资源加快国内市场发展。

(三)行业情况

公司属于线性驱动行业,是一个处于上升期的新兴细分行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置,能应用到众多智能终端领域,例如医疗床和护理床的电动调节,办公桌的智能升降,以及工业、农业自动化的各种设备,通过此类应用,可以给用户带来舒适、便捷和人性化体验,是众多下游行业产品的核心配件。在国外市场应用较为广泛,在国内处于市场成长阶段。

线性驱动产品起源于欧洲,在丹麦与瑞典拥有全球领先的线性驱动产品生产商,当前欧洲引领着线性驱动行业技术的发展,而在我国则起步于21世纪初,尚处于市场成长期,多数生产企业的规模也相对较小,但增长较快,公司是国家行业标准的制定单位,拥有多项专利技术,产品获得TUV等各项认证,具备核心竞争力,公司将进一步巩固自身在智慧办公领域的优势,积极开拓产品新的应用场景,在智能家居、医疗康护、光伏工业等领域进行战略布局,打造新的业绩增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,213,208,644.53	2,173,263,920.51	93.87	1,917,239,250.44
营业收入	1,868,274,061.46	1,407,770,832.01	32.71	1,115,973,140.95
归属于上市公司股东的净利润	405,428,558.21	283,600,911.83	42.96	253,929,881.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,840,102.57	249,857,700.18	26.01	250,063,793.02
归属于上市公司股东的净资产	3,575,074,775.46	1,767,512,166.23	102.27	1,583,498,366.52
经营活动产生的现金流量净额	494,634,176.20	221,999,011.05	122.81	222,919,114.07
基本每股收益(元/股)	1.61	1.15	40.00	1.27
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.15	39.13	1.27
加权平均净资产收益率(%)	17.64	17.03	增加0.61个百分点	29.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	341,161,591.80	505,689,320.29	506,058,697.82	515,364,451.55
归属于上市公司股东的净利润	54,516,969.22	192,092,175.06	101,700,611.30	57,118,802.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,422,306.13	159,091,734.25	70,101,895.36	34,224,166.83
经营活动产生的现金流量净额	-64,421,649.20	311,476,078.30	157,431,876.30	90,147,870.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,392
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡仁昌	22,003,907	75,247,907	27.58	75,247,907	无		境内自然人
陆小健	13,492,408	47,223,428	17.31	0	无		境内自然人
新昌县众盛投资有限公司	5,800,000	20,300,000	7.44	20,300,000	无		境内非国有法人
全国社保基金四零六组合	8,757,292	8,757,292	3.21	0	未知		其他
吴迪增	1,688,000	5,908,000	2.17	0	无		境内自然人
沈安彬	1,566,000	5,481,000	2.01	0	无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	4,683,955	4,683,955	1.72	422,943	未知		其他
基本养老保险基金一二零一组合	3,318,641	3,318,641	1.22	821,288	未知		其他
香港中央结算有限公司	2,487,241	2,806,954	1.03	0	未知		其他
浙江捷昌控股有限公司	749,360	2,622,760	0.96	2,622,760	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌县众盛投资有限公司、浙江捷昌控股有限公司为发行人控股股东、实际控制人控制的企业;其他股东之间无关联关系。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,868,274,061.46元,同比增长93.87%;归属上市公司股东的净资产3,575,074,775.46元,同比增长102.27%;公司实现营业收入1,868,274,061.46元,同比增长32.71%;归属上市公司股东的净利润405,428,558.21元,同比增长42.96%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为314,840,102.57元,同比增长26.01%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认、新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与影收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	减少52,985,889.77	减少10,085,702.34
合同负债	增加52,185,366.45	增加9,314,462.89
其他流动负债	增加800,523.32	增加771,239.45

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	增加24,224,874.53	增加7,397,093.80
销售费用	减少24,224,874.53	减少7,397,093.80

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称"解释第13号"),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的企业,自2020年度起施行。公司不属于上述行业,不适用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整,按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司在报告期内未发生根据该规定对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行相应调整的事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称	子公司简称
1	宁波海仕凯驱动科技有限公司	海仕凯
2	浙江居优智能科技有限公司	居优科技
3	J-STAR MOTION CORPORATION	美国J-STAR
4	JIECANG EUROPE GMBH	德国JIECANG
5	株式会社J-STAR	日本J-STAR
6	新昌县捷昌进出口有限公司	捷昌进出口
7	JSTAR MOTION SDN. BHD.	马来西亚J-STAR
8	JIECANG PVT LTD	印度JIECANG
9	浙江仕优驱动科技有限公司	仕优科技

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2020-009

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年4月8日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,以现场结合通讯方式于2021年4月18日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人,独立董事沈艺峰先生因工作原因委托独立董事郭晓梅女士代为投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

2020年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施:

姓名	职务	税前年薪(万元)	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	54.60	否
陆小健	董事、总经理	79.60	否
吴迪晖	董事	84.60	否
沈安彬	董事、副总经理	84.60	否
徐锁峰	董事、董事会秘书	35.78	否
张坤阳	董事	29.61	否
沈艺峰	独立董事	8.00	否
郭晓梅	独立董事	8.00	否
高新虹	独立董事	8.00	否
潘柏鑫	监事会主席	14.79	否
李博	监事	36.57	否
杨海宇	职工代表监事	37.35	否
合计		481.50	–

2021年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(1)公司独立董事2021年度津贴标准为每人8万元整(税前)/年,按照月度发放。

(2)公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘2021年年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2021年第一季度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

14、审议通过了《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

17、审议通过了《关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

20、审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于为境外子公司融资提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司董事薛歌暨补选董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司董事薛歌暨补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于减少注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于减少注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

24、审议通过了《关于增加注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于增加注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

25、审议通过了《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

26、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2021-010

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2021年4月18日在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

2020年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施:

姓名	职务	税前年薪(万元)	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	54.60	否
陆小健	董事、总经理	79.60	否
吴迪晖	董事	84.60	否
沈安彬	董事、副总经理	84.60	否
徐锁峰	董事、董事会秘书	35.78	否
张坤阳	董事	29.61	否
沈艺峰	独立董事	8.00	否
郭晓梅	独立董事	8.00	否
高新虹	独立董事	8.00	否
潘柏鑫	监事会主席	14.79	否
李博	监事	36.57	否
杨海宇	职工代表监事	37.35	否
合计		481.50	–

2021年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(1)公司独立董事2021年度津贴标准为每人8万元整(税前)/年,按照月度发放。

(2)公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘2021年年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2021年第一季度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

14、审议通过了《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

17、审议通过了《关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于为境外子公司融资提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司董事薛歌暨补选董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司董事薛歌暨补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于减少注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于减少注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

24、审议通过了《关于增加注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于增加注册资本、修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票;

25、审议通过了《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、关联方介绍和关联关系

(一)浙江闻道智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码:91330624MA28GBA P68

住所:浙江省新昌县七星街道菜盛路2号3栋

法定代表人:潘永豹

注册资本:1000万

成立时间:2018年11月20号

经营范围:机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装;机械自动化系统研发;信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:机械设备、电子设备及配件;货物进出口、技术出口。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准,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)

2、与上市公司的关联关系

浙江捷昌控股有限公司(以下简称"捷昌控股")为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东,持有浙江闻道智