公司代码:603380　　公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

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　公司全体董事出席董事会会议。

4　大华会计师事务所(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

2021年4月21日,经本公司第二届董事会第二十二次会议决议,通过2020年度利润分配预案为:拟以总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税),分红总额为人民币5,120.00万元,不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

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	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋艳	樊理
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电话	0512-65461690	0512-65461690
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

2　报告期公司主要业务简介

公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为商品质量求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

为了实现公司长期、健康、可持续发展的目标,公司继续立足于差异化的市场战略,长期秉持精细化供应链管理、全透明的质量管理、高效灵活的生产管理、定制化研发,通过平台化的资源整合、全流程的成本管控、先进的信息化管理,达成我们的宗旨,全心全意为客户服务,使我们的服务成为他们的首选。

(一)公司主要经营模式

公司作为专业EMS服务商,所生产各类电子产品均为按照客户要求定制,属于订单式生产经营模式。目前,公司提供电子制造服务的产品主要涵盖通讯类产品、工业控制类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品、汽车电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求,不具有通用性。公司主要经营模式如下:

1、研发设计模式

公司目前设超过200人的研发团队,能根据客户的直接需求或市场需求变化,为客户提供4类服务。

A)　新产品的设计,包括产品前期规划、软硬件开发、结构设计、产品功能测试、产品可靠性分析等服务。同时对客户新设计的产品,或公司为客户新设计的产品进行DFM可制造性分析,大量节约客户的研发时间及样品制造时间,从而为客户的新产品快速推向市场提供增值服务。

B)　产品的更新设计,采用最新的器件解决方案,运用性能更加优越的器件,更新的技术,对客户现有产品进行版本升级更新设计,为客户产品降低成本,提升产品性能提供服务。

C)　产品器件的替代设计,针对客户产品中选用的器件进行分析,为客户推荐性能更加优越的器件,为客户产品降低成本,减少供应链物流时间提供增值服务。

D)　介入客户前期研发阶段,在客户前期开发阶段,公司的产品工程师介入客户研发,给客户提供设计的替代方案,为客户提供优化设计方案,获得性能更加优越的产品,及更加有价格竞争力的产品。同时,为客户提前申请样品,大大缩短客户的研发周期,加快客户研发产品投入市场的时间,为客户赢得市场。

2、采购模式

公司为客户提供专业化的电子制造服务,主要原材料为IC集成电路、PCB、机构件及其他各类电子元器件。　公司设有供应链部负责采购,在全球范围内遴选优质的元器件供应商进行商务洽谈、认定合格供应商资格、签订框架性《采购合同》,灵活的议价模式以及进行相应的供应链管理。供应链部根据公司已签订的销售合同及对未来市场的预测等因素及时制定采购计划,具体采购时,由部门根据工单的需求,向供应商下达采购订单。基于对价格、账期、交货灵活性、品质、服务等特点的考量,公司采购有效结合了以下几种主要模式:

(1)向制造商(原厂)采购。公司首选向制造商采购,以减少中间环节的附加成本,并确保品质达标。目前主要的非标件和价格敏感度高的电子元器件都以此采购模式为主。

(2)向授权代理商采购。为获得供应商在账期、交货灵活性、增值服务等方面的优势,公司针对通用的电子元器件会采用向授权代理商采购的模式。公司目前已与包括Avnet、Arrow、WPI、Future等全球排名前列的电子元器件代理商建立了长期战略合作。

(3)向经过我们认证过的现货商购买部分原材料,为了满足客户的紧急需求。　我们与全球主流的现货商,如:Digi-key、Mouser、易络盟等都建立了良好的合作关系。

(4)开发替代料方案,在今年的疫情期间,由于全球器件供应的短缺,我们的采购部门和研发部门为客户提前制定客户产品器件替代方案,解决因被卡脖物料的供应问题,保障了客户正常的生产需求。

3、生产模式

公司主要根据与客户签订的销售合同组织订单式生产,属于以销定产的生产模式,所生产的电子产品也均为按客户要求定制,公司组织生产的具体流程是:在框架性合同下,客户向公司发出具体订单指令,公司根据客户订单的要求组织完成评审,交由生产部进行加工生产、产品检测试、检验合格后包装送达客户指定接收地点。公司提供电子制造服务的产品包括了通讯类、工业控制类、汽车电子类、医疗电子类、消费电子等领域,不同行业、不同客户、不同产品在电器性能以及结构配套等方面均有差异,核心产品PCBA属于定制化的非标件产品,但核心生产工序均为SMT(表面贴装技术),所需的核心生产设备SMT生产线也具有通用性。在实际生产过程中,公司根据不同产品类别和客户要求灵活的组合、调配生产线,安排相应的工艺流程来满足生产。

4、销售模式

公司主要客户为各细分行业内领先的品牌商,公司通过多种市场开拓方式进行客户开发,具体包括:

(1)通过对各行业领域进行市场分析获取行业有价值且适合的客户信息,并主动联系潜在客户;

(2)通过服务好现有客户,让客户引荐潜在客户;

(3)通过和供应商的深入合作,让供应商引荐潜在客户;

(4)参加国内外电子展会对公司业务进行宣传推广;

(5)通过行业协会公开信息获取潜在业务机会;

(6)通过专业杂志公开信息获取潜在业务机会;

(7)通过新媒体对公司业务进行推广获取潜在业务机会。公司销售模式为销售部与客户洽谈合作事宜,并负责与客户签订框架性《合作协议》,明确双方的合作关系,约定合作模式、产品销售的种类、范围等事项。

公司通过CRM系统去管理各个阶段的客户,提高管理效率;完善了客户开发追踪体系,提高新客户获得成功率;完善了老客户关系管理模块,提高老客户满意度;更新了会议记录功能,提高客户拜访及业务拓展效率。

(二)　公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所属的电子制造服务业,隶属于　C39"计算机、通信和其他电子设备制造业"。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力,而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,例如生产前的可制造可行性分析、焊接可靠性分析　和制造过程分析等。当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

?　深耕全球 EMS 市场,业绩开启高速增长:公司深耕 EMS 市场,EMS产品覆盖工业控制、通讯、医疗电子、消费电子和汽车电子五大应用领域,可为全球客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务,在产品部分市场的优质客户数量及产品种类均实现了快速增长,尤其是医疗及汽车电子客户业务的显著提升,带动了公司业绩的高速增长和盈利能力的持续改善。

?　EMS 市场空间广阔,多元化应用提升 EMS 市场需求:在全球电子产业专业化分工的趋势下,电子制造服务(EMS)应运而生,并不断扩展包括产品设计、供应链管理和售后服务等在内的增值服务项目,逐步向提供完整供应链解决方案的方向发展,已成为全球电子产业链的重要环节。EMS 的应用市场十分广阔,工控、通讯、医疗、消费电子和汽车电子等应用市场规模的持续扩张和各类电子产品更新换代为 EMS 带来了稳定的服务需求,进而推动了 EMS 市场的持续发展。同时,随着我 国电子制造产业综合实力的不断增强和电子产品消费市场需求的持续 提升,全球主要的电子产品品牌商陆续进入中国,同时将越来越多的产能转 移到国内,显著带动了 EMS 业务量的增加,为国内 EMS 公司进入国际 品牌商的供应链提供了发展契机。

根据专业调研机构New Venture Research的报告显示,2019年全球电子制造服务收入为5,553亿美元,预计到2024年全球电子制造服务收入将达到7,242亿美元,市场容量巨大。随着全球电子制造服务产业向中国转移,目前已经在国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区为主的相对完整的电子产业集群,围绕消费电子、通信设备、医疗设备、计算机、网络设备及工业控制等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应,这也为本土的电子制造服务商提供了广阔的市场前景。此外,由于电子制造服务商有机会介入到客户产品的诸多环节,供应链协作不断巩固深入,一般情况下都能与客户建立长期稳定的战略合作关系。

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	1,375,439,469.92	1,176,025,094.30	16.96	1,029,958,464.66
营业收入	1,289,047,908.98	1,027,475,296.68	25.46	951,181,810.60
归属于上市公司股东的净利润	165,590,522.57	127,162,144.37	30.22	101,569,099.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,124,924.84	108,688,403.54	32.60	92,503,624.46
归属于上市公司股东的净资产	979,130,072.90	855,809,764.97	14.41	763,847,620.62
经营活动产生的现金流量净额	202,169,837.26	163,206,435.27	23.87	105,877,740.33
基本每股收益(元/股)	1.03	0.79	30.38	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.79	30.38	0.63
加权平均净资产收益率(%)	18.05	15.82	增加2.23个百分点	14.03

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	234,900,750.35	368,056,152.76	331,926,669.81	354,164,336.06
归属于上市公司股东的净利润	16,597,251.56	56,359,969.95	45,755,606.22	46,877,694.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,534,112.47	52,279,762.09	35,858,073.47	40,452,976.81
经营活动产生的现金流量净额	1,139,878.81	77,525,468.95	42,501,087.96	81,003,401.54

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

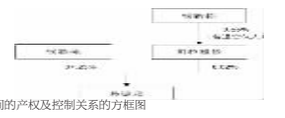
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,855
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,192

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	
钱新栋		59,560,680	37.23		无		境内自然人
王明	-6,400,000	33,307,160	20.82		质押	22,700,000	境内自然人
苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)		12,837,360	8.02		无		境内非国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	2,200,049	2,500,049	1.56		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,286,147	1,286,147	0.80		未知		其他
王静文	-951,700	1,181,340	0.74		未知		境内自然人
瑞士信贷(香港)有限公司	880,400	880,400	0.55		未知		其他
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金	807,700	807,700	0.50		未知		其他
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金	619,200	619,200	0.39		未知		其他
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	570,566	570,566	0.36		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,贝拉投资有限合伙人钱小洁系钱新栋配偶,持有贝拉投资73.12%的出资额,钱新栋持有贝拉投资0.86%出资额,系贝拉投资的执行事务合伙人,钱新栋与贝拉投资为一致行动人。2.前十名无限售流通股股东陈士静文外均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司业务仍然稳步增长,2020年度实现营业收入1,289,047,908.98元,同比增长25.46%。归属于母公司所有者的净利润165,590,522.57元,同比增长30.22%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	经2020年4月15日第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过

执行新收入准则对本公司的影响:

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)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。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日
预收款项	7,586,710.29	-7,586,710.29	
合同负债		6,721,574.83	6,721,574.83
其他流动负债		865,135.46	865,135.46
负债合计	7,586,710.29		7,586,710.29

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		3,782,635.09	-3,782,635.09
合同负债	3,347,464.68		3,347,464.68
其他流动负债	435,170.41		435,170.41
负债合计	3,782,635.09	3,782,635.09	

执行新收入准则对2020年度利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	951,278,893.19	942,954,832.54	8,324,060.65
销售费用	19,146,299.12	27,470,359.77	-8,324,060.65

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
苏州易康宝电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
苏州狮子星软件技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉易德龙技术有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
苏州市易德龙检测技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
易路宝国际有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户:

名称	变更原因
ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V	投资新设

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-037

苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告

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、利润分配预案内容

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,预案的具体内容如下:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润165,590,522.57元,截至2020年12月31日未分配利润为392,070,575.20元。

2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),合计派发现金红利5,120万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

公司2020年度派发现金红利5,120万元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.92%,符合《公司章程》及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。

如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-036

苏州易德龙科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

?　拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙人)

?　拟聘任的会计师事务所情况说明:

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

2、人员信息

首席合伙人:梁春

截至 2020 年末合伙人数量:232人

截至 2020 年末注册会计师人数:1,647人;其中,从事过证券服务业务的注册会计师人数:821人

3、业务规模

2019年度业务收入:199,035.34 万元

2019年度审计业务收入:173,240.61 万元

2019年度证券业务收入:73,425.81 万元

2019年度上市公司年报审计情况:319 家上市公司年报审计

客户:收费总额 2.97 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、批发和零售业、房地产业、建筑业;本公司同行业上市公司审计客户家数:制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业46家

4、投资者保护能力

职业风险基金2019年年末金额:266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次,监督管理措施21次、自律监管措施3次、纪律处分0次。42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21次和自律监管措施3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:姓名马建祥,1997年12月成为注册会计师,1995年7月开始从事上市公司审计,2011年1月开始在大华所执业,近三年签署上市公司审计报告情况1家。

项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2000年1月开始在大华所执业,2018年10月开始为本公司提供复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

签字注册会计师:姓名梁晓,2016年7月成为注册会计师,2016年6月开始从事上市公司审计,2016年6月开始在大华所执业,近三年签署上市公司审计报告情况3个。　2016年10月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:姓名陈斌,2018年10月成为注册会计师,2010年开始从事审计业务,2018年10月开始在大华所执业,近三年签署上市公司审计报告情况2家,2019年10月开始为本公司提供审计服务。

2、独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

(三)审计收费

2020年度会计师事务所报酬为50万元,内部控制审计会计师事务所报酬为15万元。公司2021年度财务报告审计费用65万元,内部控制审计费用20万元;如2021年审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙人)的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2020年度的审计工作进行了审核,认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙人)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供　2020年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2021年度财务、内控审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙人)具有从事证券期货相关业务资格,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,履勤勉地地为公司提供审计服务,并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2021年度审计机构,同意将公司拟订的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见:关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内部控制审计机构,我们进行了认真的了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作,同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

4、2021年4月21日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司　2021年财务、内控审计机构的议案。

5、本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2021年度财务、内控审计机构事项尚需获得公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-038

苏州易德龙科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议的通知已于2021年4月10日以邮件方式发出,会议于2021年4月21日下午现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加),会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)　审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)　审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

(三)　审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)　审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)　审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),合计派发现金红利5,120万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)　审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)　审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)　审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)　审议通过了《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》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《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》。

(十)　审议通过了《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》。

(十一)　审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

(十二)　审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)　审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

(十四)　审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

(十五)　审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于会计政策变更的议案》。

(十六)　审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

(十七)　审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-039

苏州易德龙科技股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司2021年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币89,000万元、美元综合授信额度合计美元500万元:

序	银行	授信额度(RMB万元)	备注
1	招商银行股份有限公司苏州分行	21,500	其中:公司控股子公司武汉易德龙技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币综合授信额度1,500万元。
2	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	7,500	
3	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10,000	
4	宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	
5	中国银行股份有限公司苏州相城支行	10,000	
6	中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行	10,000	
7	中信银行股份有限公司苏州分行	25,000	
人民币综合授信额度合计		89,000	
序	银行	授信额度(USD万元)	备注
1	花旗银行(中国)有限公司上海分行	500.00	
美元综合授信额度合计		500.00	

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同(协议)为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-033

苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议的通知已于2021年4月10日以邮件方式发出,会议于2021年4月21日下午现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加),会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)　审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)　审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

(三)　审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)　审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

(五)　审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意以2020年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.20元(含税),合计派发现金红利5,120万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)　审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)　审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)　审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)　审议通过了《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》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《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》。

(十)　审议通过了《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》。

(十一)　审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

(十二)　审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

(十三)　审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

十二、　审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

十三、　审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为本次会计