一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以81,750,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 征和工业 | 股票代码 | 003033 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑林坤 | 张昵娜 | |
| 办公地址 | 山东省青岛市平度市香港路112号 | 山东省青岛市平度市香港路112号 | |
| 电话 | 0532-88306381 | 0532-88306381 | |
| 电子信箱 | choho@chohogroup.com | choho@chohogroup.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务

征和工业是国内装备制造业的领军企业。链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，可用作动力传动，物料输送，曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动，带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确，传动效率较高，传力大，适应性强以及维修成本低廉度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。

报告期内，征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。随着技术的开级与市场的积累，公司产品线不断拓展，车辆链系统已经延伸至摩托车发动机等领域，农业机械方面依托现有技术经验，进一步研发了农业机械使用的旋耕刀，割铃等耕整部件，为将来进一步拓宽市场，加强品牌影响力打下坚实基础。

公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。报告期内主营业务未发生重大变化。

二、行业格局和趋势

2021年，是中国“十四五”开局之年，同时，全球经济也预计适度回升。政策方面，国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确指出，加快推进制造强国、质量强国建设；实现产业基础再造工程，加快补齐基础零部件瓶颈短板；基本实现农业现代化。国家发改委最新的《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”。

预计公司产品所处的车辆行业、农业机械行业、工业自动化行业均保持平稳的发展格局，其中智能制造工厂、现代物流等将成为公司发展新机遇。同时相比2020年，2021年的原材料价格预计高位运行。

在车辆领域，中国汽车工业协会调查数据显示，我国已成为世界汽车第一制造大国和消费大国，每年生产达2000多万辆。乘用车辆采用链系统替代皮带传动趋势继续延续。另外，大排量摩托车产销量大幅增长迅速，相关链系统市场需求较大。全球汽车、摩托车保有量巨大，后市场维修用的链系统产品市场空间保持增长。

在农业机械领域，我国国民经济和社会发展“十四五”规划以及2021年“中央一号文件”中，进一步明确我国将加快农业农村现代化，推动农业关键核心技术攻关，提高农业质量效益和竞争力，加大农机购置补贴力度，开展作业补贴，推进农业现代经营体系建设，鼓励发展多种形式的适度规模经营。农机装备产业对促进我国现代农业发展的支撑作用将更加凸显。农作物生产全程全面机械化水平将不断提高，大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化、满足差异化农业作业需求的农业机械，将带来更加广阔的发展前景。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种种收综合机械化率提高到75%”。各种特种、异型、专用链系统前景可期。此外，链条是农业机械的易损件之一。全球庞大的农机保有量对农业机械链系统的需求日益增长。

在工业自动化领域，大物流行业快速发展，预计到2025年，智慧物流市场规模超过万亿元。随着智能工厂、无人工厂的推进，工厂内物流输送线也越来越普及，用于各类物料输送的链系统需求加大。同时，我国重大技术装备发展迭速，但是重大装备的技术基础、原材料和关键核心零部件仍依赖进口，每年进口的精密、高速、重载、耐疲劳、耐腐蚀、静音降噪、使用寿命长、耐复杂环境等高端特殊链系统需求较大。替代进口的高端链传动产品的市场空间很大。

三、公司在行业中的竞争地位

征和工业是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司不断推进链传动领域技术创新、工艺升级，积极开拓市场，经过近年发展，如今公司已处于中国链传动行业的领先地位。

链系统产品是机械工业基础的重要部分，由于链系统产品应用广泛，种类多样，性能要求迥异，对生产厂商的设计、技术以及产能的要求日益提高。目前国内的链系统制造行业发展迅速，但就技术水平与全业规模而言仍与国际一流企业存在差距。征和工业是国内链系统领域的龙头企业，经过多年的积累正突破自身技术瓶颈，向国际领先企业如日本椿本、博格华纳等靠近，部分产品性能已达到国际一流水平。

作为国内链传动行业的领军企业，公司的技术中心成为链传动行业内首批国家认定企业技术中心，公司亦被评选为国家技术创新示范企业，2020年公司新取得专利权31项，其中发明专利5项，实用新型专利23项，外观设计3项，截至2020年12月31日，公司已获得国家专利153项。公司在深耕各类链系统产品与技术的同时，还积极参与国家和行业的标准起草和修订工作，截至2020年12月31日，公司已经起草或参与修订了24项国家和行业标准。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 977,454,402.97 | 806,127,866.69 | 21.26% | 735,276,794.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,810,948.59 | 91,969,218.35 | 18.33% | 68,291,617.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,506,568.97 | 91,262,949.13 | 23.82% | 63,283,460.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,276,030.12 | 121,063,066.70 | -14.61% | 111,924,315.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.78 | 1.5 | 18.67% | 1.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.78 | 1.5 | 18.67% | 1.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.03% | 26.70% | -1.67% | 23.36% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 717,538,362.52 | 597,886,512.86 | 20.01% | 528,042,296.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 488,966,036.05 | 380,386,194.08 | 28.54% | 308,411,784.97 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 164,739,229.14 | 235,610,077.29 | 278,349,962.86 | 298,755,133.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,891,333.91 | 38,371,740.99 | 33,414,632.15 | 19,733,241.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,193,325.79 | 36,693,981.05 | 31,809,097.00 | 18,809,165.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,474,583.07 | 79,400,101.30 | -9,477,098.99 | 43,927,610.88 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（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

| 报告期末普通股股东总数 | 13 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,224 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 青岛魁峰机械有限公司 | 境内非国有法人 | 76.71% | 46,410,000 | 46,410,000 | | |
| 青岛金顿股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.87% | 8,500,000 | 8,500,000 | | |
| 青岛金顿股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 1,075,758 | 1,075,758 | | |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 1,045,455 | 1,045,455 | | |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.43% | 878,787 | 878,787 | | |
| 陈立鹏 | 境内自然人 | 0.82% | 500,000 | 500,000 | | |
| 程华 | 境内自然人 | 0.65% | 400,000 | 400,000 | | |
| 金雪锋 | 境内自然人 | 0.57% | 350,000 | 350,000 | | |
| 牟家海 | 境内自然人 | 0.56% | 340,000 | 340,000 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明：青岛魁峰机械有限公司、青岛金顿股权投资企业（有限合伙）、青岛金黑股权投资企业（有限合伙）分别持有公司本次发行前总股本的76.71%、13.87%、2.12%，青岛魁峰机械有限公司、青岛金顿股权投资企业（有限合伙）和青岛金黑股权投资企业（有限合伙的实际控制人为金玉德，金雪芝夫妇。股东金雪锋是实际控制人之一，二哥的姐姐，直接持有公司本次发行前总股本的0.57%。股东达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司本次发行前总股本的1.76%、1.71%、1.43%。

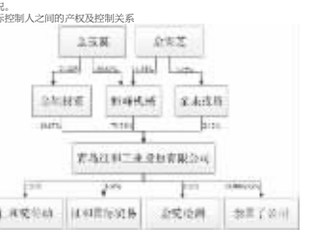
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内不存在无限售流通股股东。 |
|---|---|

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年，面对复杂多变的外部环境与竞争形势，公司深耕主业，发挥运营优势，营收、利润再创新高，实现营业收入97,745.45万元，同比上升21.25%；营业利润12,225.72万元，同比上升19.39%；实现归属上市公司股东的净利润10,881.09万元，同比上升18.33%，所有者权益总额48,896.6万元，同比上升28.54%。

（一）围绕核心布局，重视品牌建设

2020年公司紧紧围绕车辆链系统、农业机械链系统、工业设备链系统三大主要业务版块进行布局，抓住行业热点市场和高端市场，继续开发新产品，添加设备，扩充产能，同时拓展配套、售后和外贸三大渠道，积极开发新客户。

公司高度重视品牌建设。2020年，继续从品质和品味两方面提升品牌价值。以QC活动为主线升级质量，持续打造质量管理体系，完成质量换版，实现IATF16949体系全覆盖。同时，加强线上品牌宣传力度，提升品牌设计品质，积极打造行业第一品牌。

（二）加大研发投入，构建技术管理体系

公司进一步加大研发投入，提升研发能力，为公司可持续发展奠定基础。构建技术管理体系，搭建了技术中心总体负责技术管理和预研、事业部负责市场订单开发的二级管理模式，以项目制分版块开展技术研发工作。逐渐完善人才梯队，培育和组建了百人规模、多层级的技术研发团队。持续升级测试设备、检测能力逐步提高，取得CNAS资质认定。2020年获得31项专利授权，其中发明专利5项，实用新型专利23项，外观专利3项。

（三）坚持客户导向，积极开拓市场

公司始终坚持客户导向，将资源聚焦于市场和客户，营销人员长期拼搏在市场一线，了解并满足和超越客户需求与期望；开展客户月活动，深入践行“我心是客户，客户是我心”理念；实施战略合作、配套拉动售后、技术服务、培育经销商、文化营销、互动活动、论坛峰会等营销策略，实现国内外业务稳定增长，销售业绩不断刷新记录。

（四）加强人力资源建设

公司坚持“以奋斗者为本，结果衡量价值”的原则，2020年度公司人力资源部紧紧围绕公司战略规划，年度生产经营目标开展工作，加强人力资源核心人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。

（五）加强企业文化建设

报告期内，在公司工会的组织下，开展了系列工会活动，营造了良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活。2020年公司先后组织并展了三八妇女节活动、安全消防知识竞赛等形式多样的活动，体现了公司深厚的文化底蕴，增强了员工对企业的认同感和归属感。

（六）完善公司治理结构

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照法律法规规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作，建立了科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制。公司进一步加强制度建设，更加规范了部门、个人的职责和权限。公司开展了“头脑风暴”、月度案例分享等系列管理活动。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

公司坚持“以奋斗者为本，结果衡量价值”的原则，2020年度公司人力资源部紧紧围绕公司战略规划，年度生产经营目标开展工作，加强人力资源核心人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。

□ 适用 √ 不适用

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆链系统 | 561,803,823.84 | 159,524,236.42 | 28.91% | 17.19% | 13.31% | -0.99% |
| 农业机械链系统 | 164,900,261.06 | 40,706,408.28 | 24.68% | 59.02% | 41.10% | -3.14% |
| 工业设备链系统 | 188,936,478.32 | 45,027,082.32 | 24.22% | 33.17% | 21.65% | -2.29% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

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，2019年度的财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 会计政策变更前上年年末余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 20,380,072.96 | -20,380,072.96 | |
| 合同负债 | | 18,790,167.11 | 18,790,167.11 |
| 其他流动负债 | | 1,589,915.85 | 1,589,915.85 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 会计政策变更前上年年末余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 34,897,036.47 | -34,897,036.47 | |
| 合同负债 | | 31,058,051.72 | 31,058,051.72 |
| 其他流动负债 | | 3,798,984.75 | 3,798,984.75 |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-020

# 青岛征和工业股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

（十三）审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金和人民币2.6亿元（含）自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十四）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议的部分议案涉及股东大会审议，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2.青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议相关事项的独立意见；

3.青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-021

# 青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日以书面及电话方式发出第三届监事会第十次会议通知，于2021年4月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事7人，实际参加表决监事7人，其中，现场参会监事6名，独立董事吴育辉先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事长金玉德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了独立董事2020年述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为346,614,175.33元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023）；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金和人民币2.6亿元（含）自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2.青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议相关事项的独立意见；

3.青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-022

# 青岛征和工业股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务履薪等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。并于2021年4月26日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，其中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2021年1月1日-2021年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事

1.非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事报酬；不在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2.独立董事：每人每年14万元人民币津贴。

（三）监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3.青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-029

# 青岛征和工业股份有限公司关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）于2021年4月26日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金和人民币2.6亿元（含）自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理总计金额不超过5.99亿元（含），并提请股东大会授权公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，征和工业首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.28元/股，募集资金总额为人民币47,607,60万元，扣除发行费用人民币6,407,60万元后，本次发行募集资金净额为人民币41,200.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月6日出具了验资报告[2021]第ZA10005号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并于2021年1月19日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2021年1月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》《关于公司使用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》，在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用募集资金8,799,84万元置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用，使用部分暂时闲置募集资金不超过16,800.00万元人民币（含本数）进行现金管理，使用部分闲置募集资金5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年3月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为27,443.55万元（含息），其中包括尚未到期的银行保本型理财产品14,424.78万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,906.76 | 3,906.76 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 14424.78 | 14424.78 | 0 |
| 合计 | | 18331.54 | 18331.54 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2021-030

# 青岛征和工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第十次会议于2021年4月26日召开，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年5月21日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2021 年5月 21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年5 月 21日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 5 月21日上午 9:15 至15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年5月17日

7.会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议的议案

（1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

（4）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

（6）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

（7）《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

（8）《关于2021年度董事薪酬的议案》；

（9）《关于2021年度监事薪酬的议案》；

（10）《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.特别提示和说明

（1）上述议案已经 2021年4月26日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

（3）会议将听取《2020年度独