证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2021-018

思进智能成形装备股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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80,390,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧君		
办公地址	宁波高新区江南路1832号		
电话	0574-87749785		
电子信箱	nbsijin@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售,是一家致力于提升我国冷成形装备技术水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。

(一)主要产品及其用途

公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备,其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备(行业内也常简称为“冷镦机”、“冷镦成形装备”、“冷成形”),主要用来在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零部件的制造,是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

多工位高速自动冷成形装备的主要优点为:(1)高速多工位连续塑性变形(一次成形),每分钟可以生产几十个至几百个形状各异的零部件,可以节约客户的生产空间和人力资源;此外,塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较好;(2)金属原材料经过多个工位模具的连续变形,顺应了金属流向,与切削工艺相比,提高了紧固件、异形件抗拉强度等力学性能;(3)无切削或少切削,材料利用率高;(4)常温下加工各种金属原材料,节约能源;(5)可加工形状复杂的、难以切削的金属零件。

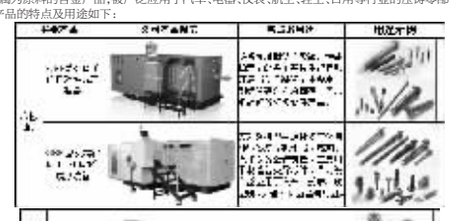
简单的说,冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”,冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、切边、倒角等冷成形工艺。

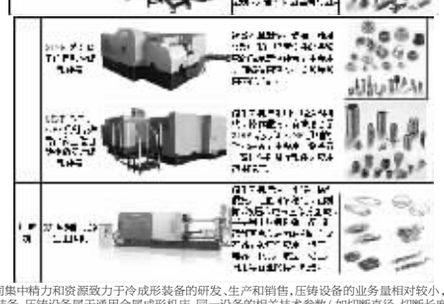
冷成形装备基本工作流程如下图所示:

目前,公司可以生产七工位以内的冷成形装备,“工位”数指加工产品过程中的变形次数,“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中,采用回转工作台或回转夹具等,使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工,每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工变形,称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后,生产出符合要求的产品,某型号零部件在其内部变形加工过程如下图所示:

公司的压铸设备主要为 SJ 系列卧式冷室压铸机,根据设备合型力的不同,具体产品型号为 SJ150(合型力1500KN)至 SJ2500(合型力 25000KN)等三十余种常规及伺服压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品,被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。

公司主要产品的特点及用途如下:





近年来,公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售,压铸设备的业务量相对较小,非公司的主导产品。由于冷成形装备、压铸设备属于通用金属成形机床,同一设备的相关技术参数(如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、合型力等)可在一定范围内调节,且可根据实际需要安装不同的模具,因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变范围内生产不同型号、规格的零部件产品。

(二)主要经营模式

公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营,具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下:

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料,公司采取与供应商签订年度框架合同,在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主要原材料供应商每半年调整一次价格,从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲,公司根据销售需求情况制定生产计划,生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划,然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式,通过 ERP 系统中的合格供应商系统,保证了材料质量的可靠性和采购价格的合理性。

公司建有动态、详细的合格供应商清单,建立了完整的供应商准入制度,供应商必须经生产中心、技术中心、质管部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供应商,确保其合法权益。在长期生产经营中,公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。

2、生产模式

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式,订单生产模式下,由客户提供个性化零部件的样品或图纸(一般为使用其他装备和工艺生产的零部件),公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会,评估工艺可行性,评估通过后,销售部门与客户签订销售合同;合同生效后,技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单,生产中心安排生产。备货生产模式下,销售部门根据近期市场销售情况,并结合市场预测编制销售计划;生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况,结合生产能力,制定生产计划,并组织安排生产;备货生产模式下向客户最终销售时,需要根据客户的具体要求,对装备的模具进行个性化设计、定制,并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内,公司业务规模不断扩大,为完服加工设备和生产场地的不足,提高供货速度,公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现,满足了公司近年来业务增长的需要,提升了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式相对简单,市场供应充足,加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低,公司对外协厂商不存在技术依赖。

3、营销模式

公司销售及客户管理工作由市场营销部负责,市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理等。

营销模式方面,公司采取了直销的营销模式,主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓,部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面,公司采取“成本加成”的定价模式,即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格,同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下,公司产品销售价格进行不定期调整,时间间隔一般在五六个月左右。公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响,且公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致,故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。

公司上述主要经营模式适盗冷成形装备和压铸设备。在结算模式方面,压铸设备与冷成形装备的结算模式存在一定的差异。由于公司以冷成形装备为主导产品和重点发展方向,且冷成形装备和压铸设备的客户重叠度较低,公司为了规避压铸设备客户信用风险,公司在压铸设备销售方面通常采取“款到发货”的结算模式。

(三)公司所处的行业地位

目前,国内冷成形装备行业的企业数量较多,行业集中度较低,由于冷成形装备行业没有权威的销售统计数据,且行业内的主要企业均为非上市或者非公众公司,无法获取各行业的相关数据来分析公司的市场占有率。公司为国内机械基础件行业提供了多种型号的多工位中、高端冷成形装备,部分产品实现了进口替代,其产品技术性能处于国内同类产品领先水平,产品的部分技术性能达到或接近国际先进水平,公司多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列。2020 年 1 月,宁波市经济和信息化局认定公司在多工位自动冷镦机领域为宁波市制造业单项冠军示范企业。

未来公司将在巩固现有行业地位的前提下,紧密跟踪行业发展趋势和客户需求,持续加大研发投入,扩大产能,完善提升营销能力和售后服务能力,进一步扩大公司在国内企业中的领先优势,不断缩小与国际同行业知名企业的差距,不断提高公司产品的市场占有率。

由于公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售,压铸设备的业务量相对较小,非公司的主导产品,公司在压铸机方面的技术积累以及市场占有率与国内外主要压铸机生产商具有较大的差距。

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	388,062,815.33	326,326,513.21	18.92%	328,687,113.40
归属于上市公司股东的净利润	93,633,315.68	80,629,479.79	16.13%	76,517,707.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,739,522.14	74,611,523.34	8.21%	69,148,925.86
经营活动产生的现金流量净额	122,689,856.78	42,429,001.89	189.17%	65,306,939.05
基本每股收益(元/股)	1.56	1.34	15.67%	1.27
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.34	15.67%	1.27
加权平均净资产收益率	22.38%	22.03%	0.32%	23.39%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	989,742,303.80	508,398,635.66	94.68%	485,348,928.05
归属于上市公司股东的净资产	835,132,754.83	391,212,600.47	113.47%	340,829,995.60

(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	43,067,601.37	128,314,873.38	105,157,257.44	111,523,083.14
归属于上市公司股东的净利润	7,957,132.12	43,358,517.37	23,416,514.43	18,901,151.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,750,302.80	31,701,637.33	22,602,809.21	18,684,772.80
经营活动产生的现金流量净额	3,655,289.92	40,598,064.20	27,921,332.02	50,515,170.64

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	23,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,350	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

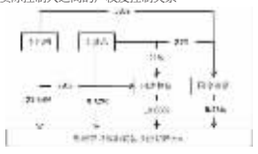
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李忠明	境内自然人	21.34%	17,158,231	17,158,231		0
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	15,298,800	15,298,800		
宁波喜博睿棋创业投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	11.13%	8,946,960	8,946,960		
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	5,166,480	5,166,480		
李梦思	境内自然人	5.67%	4,561,049	4,561,049		
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	2,870,000	2,870,000		
浙江银泰睿棋创业投资有限公司	境内非国有法人	3.33%	2,679,600	2,679,600		
刘晓妹	境内自然人	1.87%	1,504,800	1,504,800		
杨和荣	境内自然人	0.99%	792,000	792,000		
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.81%	652,080	652,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;其他股东之间不存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件流通股股东中,姜卓嘉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能138,800股;孙栋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能108,100股;林琳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能85,714股;桂锋通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能69,816股。					

(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年初,国内外爆发的疫情对正常的生产经营工作带来较大冲击,面对严峻的宏观经济形势,我国政府采取果断措施,迅速有效控制疫情,推动复工复产,使得制造业上下游得以稳步复苏。面对国内外复杂多变的经济形势和市场环境,公司董事会密切关注宏观经济形势,努力把握战略发展机遇,携同公司经营管理层,上下齐心、众志成城,经受住了市场的严峻考验和种种挑战,在市场拓展、新产品研发、技术创新、品牌打造、文化建设等方面都取得了长足的进步。

2020年,公司重点工作开展情况如下:

(一)首发上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准,公司2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,010万股,募集资金总额42,893.40万元,扣减本次发行费用后募集资金净额37,898.27万元,为公司项目投入和业务发展提供了有力保障;2020年12月11日,公司股票成功在深圳证券交易所挂牌上市,公司成为国内冷成形装备制造细分领域首家A股上市公司,综合实力和行业地位得到了显著的提升。

(二)经营业绩

公司主营业务突出,始终坚持以多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、制造、销售及维修于一体,积极开拓市场,强化运营管理。2020年,在疫情不利影响的情形下,公司持续加大新产品研发力度,抓住我国特高压、5G基站、轨道交通建设等领域大力发展的机遇,不断拓展产品应用领域和市场,销售订单较为充足,带动了公司经营业绩的增长。

2020年度,公司实现营业收入38,806.28万元,较上年增长18.92%;归属于上市公司股东的净利润为9,363.33万元,较上年增长16.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,073.95万元,较上年增长8.21%。截止2020年12月31日,公司总资产为98,974.23万元,净资产为83,513.28万元;2020年度公司加权平均净资产收益率为22.35%,基本每股收益为1.55元/股。

(三)新产品研发与创新成果

1、新产品研发

2020年度,公司持续加大技术创新研发投入,新产品研发及机型性能升级工作成效显著。全年共完成SJNF-11B-7SL、SJNF-17B-6SL(60L)等2种筒类冷成形装备新机型和SJBF-304LL、SJBF-306L、SJBF-84L等3种杆类冷成形装备新机型的设计工作及SJTR24Z/200机型为代表的7种挺丝机新机型的研发设计工作,产品系列化程度更趋完善。同时,配合市场营销部完成各类客户特殊需求的部件改型及技术指导,进一步满足了客户个性化定制的需求。

2020年,公司积极引进模具研发人才,为客户提供了从产品模具研发到试模、调模等一系列服务工作,在为客户做好培训工作的同时,有效提高了试模效率,缩短了制造周期,拓宽了对客户的服务内容,进一步提升了客户对思进品牌的满意度和忠诚度。

2、创新成果

公司致力于创新平台及创新载体的建设。思进智能冷镦成形装备企业研究院先后通过宁波国家高新区、宁波市企业研究院的认定。“浙江省思进智能冷镦成形装备研究院”被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅等3部门联合认定为2020年度省级企业研究院。公司将依托企业研究院的平台,围绕“先进环保冷镦成形装备”的目标,开展行业核心技术的研究,构建科技创新体系,以技术创新驱动公司可持续、高质量发展。2020年,公司省级博士后流动工作站完成在职博士进站工作,进站的博士将与公司技术人员一起开展“智能冷镦成形装备关键技术的研究”。博士后流动工作站的建立,将为企业培养技术人员、提供企业技术创新能力提供支撑,在冷镦成形装备智能化关键技术研发方面实现更大的创新和突破。

2020年度,公司共获得授权专利11项,其中发明专利1项,实用新型专利10项;获得软件著作权1项;新申请专利15项,其中新申请发明专利4项。通过上述举措,进一步强化了知识产权保护意识,使得公司的核心竞争力得到有效巩固。截止2020年12月31日,公司拥有专利权96项,其中发明专利25项。软件著作权1项。

(四)公司荣誉

2020年1月,宁波市经济和信息化局认定思进智能在多工位自动冷镦机领域为宁波市制造业单项冠军示范企业;2020年11月,思进智能被评为宁波市“六争攻坚”创新发展百强企业;思进智能“BNBP-137L 远程数控零件冷镦成形机”成功通过宁波市新产品、新技术专家鉴定,同时获得浙江省经济和信息化厅认定的2020年度“浙江制造精品”的荣誉称号;思进智能被浙江省经济和信息化厅、宁波市经济和信息化局认定为“浙江省优质企业”培育企业、浙江省“隐形冠军企业”培育企业、宁波市“专精特新”培育企业。

上述荣誉的取得,进一步彰显了公司在行业地位、品牌优势等方面的综合竞争力,也进一步提升了公司的核心竞争力。

(五)企业文化及人才培养

工匠精神的企业文化导向已深深根植于公司广大员工心中并开花结果。近两年来,公司先后有二人分别获得宁波市高新区首届及第二届“高新工匠”荣誉称号。公司倡导一线员工掀起一股学习工匠、赶超工匠的学习浪潮,弘扬工匠精神,人人争做工匠,将思进智能产品打造成行业精品。

公司十分注重人才培养,尤其是对一线高级技工的培养。企业的竞争,归根结底是人才的竞争。随着公司生产规模的逐步壮大,对一线高级技工需求量持续增加。下一步要继续关注人才建设,搭建人才平台,加强相关人员的学习与培训,为产品产业化和系列化储备更多的后备力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

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
冷成形装备	360,954,771.41	105,531,012.60	39.16%	17.86%	16.63%	-1.36%

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

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	16,553,208.34	-16,553,208.34	
合同负债		15,056,002.77	15,056,002.77
其他流动负债		1,497,205.57	1,497,205.57

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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:003025　　股票简称:思进智能公告编号:2021-015

思进智能成形装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年4月26日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年4月15日向全体董事发出,本次会议以现场表决的方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2020年度董事会工作报告》,主要内容为公司2020年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司(2020年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2020年度总经理工作报告》,主要内容为2020年度公司经营管理工作回顾、公司2020年各项目标完成情况及2021年度经营目标及计划。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于公司(2020年度报告)及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2020年年度报告》全文及其摘要,主要内容为2020年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-017)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度财务审计报告(天健审【2021】4588号),公司2020年度实现营业收入388,062,815.33元,比上年同期增长18.92%;归属于上市公司股东的净利润为93,633,315.68元,比上年同期增长16.13%。公司依据上述审计报告编制了《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司(2020年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》

经天健会计师事务所(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为93,633,315.68元,母公司实现净利润82,453,360.96元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,母公司按10%提取法定盈余公积8,245,336.10元,加年初未分配利润197,722,479.62元,扣减本年度执行2019年度分派的现金股利人民币30,145,000.00元,截至2020年12月31日止,公司可供分配的利润为241,785,504.48元。

2020年度,公司拟以现有股本80,390,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.40元(含税),合计派发现金股利43,410,600元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本32,156,000股,转增后公司总股本增加至112,546,000股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

为促进公司规范运作和健康发展,提高公司管理水平及风险防范能力,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7号)等有关法律、法规和规章制度,对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价,并起草了《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为:公司建立健全较为完备的内部控制制度体系并能得到有效执行,并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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。

6、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2021】4589号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构国元证券股份有限公司出具了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021- 020)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《关于公司(部分募集资金投资项目延期)的议案》

公司根据生产经营的需要,综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、市场需求变化及募集资金到位时间等因素,本着审慎的原则,拟将公司“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”、“工程技术研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项目”等募投项目的预期达到使用状态日期延期至2022年6月30日。本次募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。保荐机构国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见;公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,在执业过程中能够坚持独立审计原则,并且能够按时出具各项专业报告,报告内容客观、公正,且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平,经独立董事认可,公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构,并授权公司经营管理层根据公司2021年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

监事薪酬方案:

在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-031)。

因本议案涉及2名监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案直接提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展之需,公司拟共向银行申请总额不超过人民币17,500万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。2021年度,公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用,用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务(包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等)不超过人民币1,000 万元,具体融资金额以实际发生为准,明细情况如下:

银行名称	授信额度(万元)	用途
上海浦东发展银行宁波市分行	5,500.00	买方信贷5,500万元
中国银行宁波市科技支行	7,000.00	买方信贷6,000万元,除买方信贷外的其他融资业务1,000万元
中国工商银行宁波国家高新区支行	5,000.00	买方信贷5,000万元

上述银行授信授权期限为自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授信有效期内,授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会董事认真审议了议案内容,认为公司与客户开展买方信贷业务,能有效缓解客户短期资金压力,加快公司货款回笼,提高资金使用效率,实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担保事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度买方信贷业务提供对外担保的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事李忠明回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年7月5日,财政部修订并发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14号——收入)的通知》(财会[2017]22 号,以下简称“新收入准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月 1日起施行。公司作为境内上市企业,应于2020年1月1日起开始执行上述《新收入准则》。

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。作为境内上市企业,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情形。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

16、审议通过了《关于公司(2021年第一季度报告)及其正文的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2021年第一季度报告》全文及其正文,主要内容为2021年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告》(公告编号:2021-027)及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

17、审议通过了《关于修订(思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

决定修订《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》中的部分条款,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

18、审议通过了《关于修订(思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

决定修订《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》中的部分条款,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订(思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

决定修订《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》中的部分条款,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于制定(思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则)的议案》

决定制定《思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审