公司代码:603809 公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 信永中和会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日,公司总股本为302,887,480股,以此计算合计拟派发现金红利60,577,496.00元(含税),以资本公积金转增90,866,244股,本次转增后,公司的总股本为393,753,724股。该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 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	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	/
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	/
电话	028-86216886	/
电子信箱	bgs@cdhntech.com	/

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为"汽车制造业",细分为"汽车零部件制造"行业,同时公司还涉及"航空航天制造"行业。

(一)汽车制造行业的情况

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业,具有明显的规模效应,已发展成为世界上规模最大的重要产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期,总体产量和销量将保持平稳发展。

2、中国汽车产业概况

我国汽车工业准确把握住全球分工体系的确立、汽车制造产业的转移这一机遇实现跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时,国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练,积累了强大的汽车生产能力与经验,逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变,成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。

根据工信部统计数据,报告期内,我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%;商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍。

3、汽车零部件制造行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进与创新、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展,逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争,并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

(二)航空航天制造行业的情况

1、航空制造行业的情况

航空产业在我国发展起步较晚,但是经过多年发展,已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴行业,是我国综合国力的标志之一,已经形成了良性发展的产业链,不仅能够体现国家利益,而且也是加强和巩固国防的重要基础,对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整,当前我国国防工业投入稳步增长,同时随着国家一系列支持政策的出台与实施,深化推动军民融合以及"十四五"规划布局,将极大地推动我国军用航空产业的发展。此外,近年来我国经济稳定增长,在产业结构调整及政策大力支持等因素的联合助力下,我国民用航空事业亦呈现巨大发展空间,将进一步推动民用航空市场的发展。

2、航天制造行业的情况

国家"十四五"规划要打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,建设商业航天发射场,进一步促进商业航天的发展。中研研究院数据显示:全球航天市场规模将达到4,850亿美元(约合3.3万亿元人民币)。

报告期内中国航天发射次数达到55次,在全球发射榜中已坐上第一的宝座,随着政策密集出台,航天立法加快,商业航天发展正有序推进。根据中研普华的数据,预测未来5年至10年中国的商业小卫星发射需求大于4,000颗,商业卫星制造的需求呈现爆发式增长。航天零部件制造产业目前正迎来发展蓝海,公司将紧抓机遇,依托军民融合的优势,争取实现跨越发展。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造,具体如下:

(一)汽车零部件业务

公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统,此外还涉及DCT双离合器零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油汽车和新能源汽车,覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、解放、重汽、福田、陕汽、东风商用等。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力,占公司业务的主导地位,主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等。

差速器系统产品是公司目前重点布局的产品系列,主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成等,目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力,该业务处于高速成长阶段,是公司未来最重要的核心业务之一;离合器系统零件主要产品为双离合变速器(DCT)用支撑及主转毂,该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型;轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环,同时该产品还用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域,是公司业务发展的新尝试。

(二)航空航天零部件业务

1、航空零部件业务

公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工;航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型;模具、夹具的设计及成套制造;飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件,主要应用于各型军机、民机及无人机。

2、航天零部件业务

公司航天零部件业务的产品主要为航天高端特种阀门、管路及连接件等,广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,967,623,250.67	3,284,779,663.54	20.79	2,475,113,143.11
归属于上市公司股东的净资产	1,845,361,126.27	1,740,098,076.45	6.05	1,587,560,378.27
营业收入	1,444,218,616.59	1,170,791,355.23	23.35	927,702,487.88
归属于上市公司股东的净利润	199,590,032.78	176,790,738.18	12.90	121,981,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,176,087.06	158,144,206.49	8.87	103,715,741.54
经营活动产生的现金流量净额	476,345,436.93	259,541,823.70	83.53	235,222,642.74
加权平均净资产收益率(%)	11.12	10.65	增加0.47个百分点	7.83
基本每股收益(元/股)	0.6751	0.6040	11.77	0.5834
稀释每股收益(元/股)	0.6590	0.5988	10.05	0.5834

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	365,918,569.00	364,071,183.59	334,777,929.56	379,450,934.44
归属于上市公司股东的净利润	66,308,028.96	62,871,781.99	46,330,889.89	24,079,331.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,917,634.37	60,986,639.18	38,313,815.12	9,957,998.39
经营活动产生的现金流量净额	62,867,280.82	111,971,869.72	149,731,871.94	151,774,414.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,084
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
向朝东	15,680,000	54,880,000	18.12		无	0	境内自然人
徐应超	5,958,400	20,854,400	6.89		无	0	境内自然人
向星星	5,840,800	20,442,800	6.75		无	0	境内自然人
杜庭强	4,167,560	14,415,660	4.76		无	0	境内自然人
向朝明	3,136,000	10,976,000	3.62		无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	10,108,681	10,108,681	3.34		无	0	其他
张勇	2,487,728	8,707,048	2.87	210,000	无	0	境内自然人
杨燕	2,485,640	8,699,740	2.87	126,000	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	5,733,650	5,733,650	1.89		无	0	其他
贾登海	1,568,000	5,488,000	1.81		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、向星星、向朝明为一致行动人。公司未知其他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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入1,444,218,616.59元,同比增加23.35%;营业成本934,976,545.09元,同比增加20.70%;净利润221,198,235.00元,同比增加14.71%,其中归属上市公司股东的净利润为199,590,032.78元,同比增加12.90%;公司经营活动产生的现金流量净额为476,345,436.93元,同比增加83.53%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-007

成都豪能科技股份有限公司 会计政策变更公告

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:

●本次会计政策变更系依据财政部于2021年11月2日发布的收入准则实施问答相关规定进行的调整,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2021年11月2月,财政部发布了收入准则实施问答,明确规定"通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入'主营业务成本'或'其他业务成本'科目,并在利润表'营业成本'项目中列示。"

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、会计政策变更原因

公司根据财政部发布的收入准则实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本自"销售费用"重分类至"营业成本"。

2、会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行上述规定,并对上年同期数进行追溯调整。

3、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的上述收入准则实施问答。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次变更系根据财政部收入准则实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示,相关现金流也从"支付其他与经营活动有关的现金"调整至"购买商品、接受劳务支付的现金"列示,并追溯调整2020年度财务报表相关科目。具体调整如下:

单位:元币种:人民币

受影响的项目	2020年度影响金额 合并报表	2020年度影响金额 母公司报表
营业成本	14,837,721.72	5,956,838.65
销售费用	-14,837,721.72	-5,956,838.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,584,761.46	5,956,838.65
支付其他与经营活动有关的现金	-14,584,761.46	-5,956,838.65

上述调整将对公司毛利率等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-008

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2022年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年3月18日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由全体董事共同推举张勇先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举张勇先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司第五届董事会战略委员会召集人和提名委员会委员,任期至公司第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于提名第五届董事会董事的议案》

同意提名孙新征先生为公司第五届董事会董事。孙新征先生当选公司董事后将担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务,任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度审计委员会履职报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021年度利润分配方案》

公司2021年度的利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日,公司总股本为302,887,480股,以此计算合计拟派发现金红利60,577,496.00元(含税),以资本公积金转增90,866,244股,本次转增后,公司的总股本为393,753,724股。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币170,000.00万元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》

同意公司对外提供总额不超过人民币160,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司2021年度日常关联交易执行情况的确认和对2022年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日披露的《关于确定2022年度日常性关联交易计划的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构,授权管理层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-009

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年3月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年3月18日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的《2021年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见:

《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配方案》

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司2021年度日常关联交易执行情况的确认和对2022年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日披露的《关于确定2022年度日常性关联交易计划的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构,授权管理层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-010

成都豪能科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元。

● 每股转增比例:每股转增0.3股。

● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币408,727,046.53元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为302,887,480股,以此计算合计拟派发现金红利60,577,496.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.35%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日,公司总股本为302,887,480股,以此计算合计拟以资本公积金转增90,866,244股,本次转增后,公司的总股本为393,753,724股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以"8票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《2021年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益等指标将相应摊薄,但不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-011

成都豪能科技股份有限公司 关于2022年度向银行申请授信额度的公告

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。

一、2022年度授信情况概述

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司生产经营和发展计划,为满足公司日常经营资金需要,提高运营能力,2022年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币170,000.00万元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

二、2022年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

上述授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函、项目贷款等业务(具体业务品种以各银行审批意见为准)。在上述授信范围内,授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施,以与各银行最终的商谈结果为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-012

成都豪能科技股份有限公司 关于2022年度对外担保计划的公告

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:

●担保金额:担保总额不超过人民币160,000.00万元

●被担保人:公司的全资子公司、控股子公司以及参股公司

●是否存在反担保:将根据未来担保协议签署情况确认

●无对外担保逾期情况

●本议案尚需提交2021年年度股东大会审议

一、2022年度担保计划情况概述

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")、子公司及参股公司生产经营和发展计划,为满足各公司日常经营资金需要,提高公司决策效率,2022年度公司拟对外提供总额不超过人民币160,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜,签署担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书,并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司及参股公司之间的担保额度。

二、2022年度公司对外担保计划的具体情况

公司拟直接或通过子公司对泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司、成都昊轶强航空设备制造有限公司、成都豪能空天科技有限公司、重庆豪能兴富同步器有限公司、成都恒翼升航空科技有限公司、重庆青竹机械制造有限公司等子公司以及参股公司四川航天神坤科技有限公司提供总额度不超过人民币160,000.00万元的对外担保。

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司、参股公司与相关方共同协商确定。

三、被担保人基本情况

(一)泸州长江机械有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:2,523.69万元

法定代表人:张勇

注册地址:四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

经营范围:生产、销售:汽车及摩托车零部件、机械零部件、塑料制品及其售后技术服务;进出口贸易业务。(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2021年12月31日,该公司期末总资产为174,454.27万元,负债总额为108,929.50万元,净资产为65,524.77万元,2021年度净利润为12,803.40万元。

(二)泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:张勇

注册地址:四川省泸州市江阳区酒谷大道五段22号

经营范围:生产、销售:汽车零部件及配件,摩托车配件及配件;销售:有色金属材料(不含稀贵金属)、建材(不含油漆);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准取后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,该公司期末总资产为91,785.88万元,负债总额为82,017.82万元,净资产为9,768.05万元,2021年度净利润为79.14万元。

(三)成都昊轶强航空设备制造有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:1,400万元

法定代表人:吏卫华

注册地址:成都市青羊区日月大道666号成飞工业园

经营范围:航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(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2021年12月31日,该公司期末总资产为27,245.80万元,负债总额为14,321.09万元,净资产为12,924.71万元,2021年度净利润为5,712.21万元。

(四)成都豪能空天科技有限公司

与本公司关联关系:公司持股80%的控股子公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:孙新征

注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路288号一号厂房3层

经营范围:一般项目:气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;电机及其控制系统研发;通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:火箭发动机研发与制造;火箭发射设备研发和制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2021年12月31日,该公司期末总资产为1,686.43万元,负债总额为743.99万元,净资产为942.44万元,2021年度净利润为-57.56万元。

(五)重庆豪能兴富同步器有限公司

与本公司关联关系:公司持股51%的控股子公司

注册资本:17,000万元

法定代表人:扶平

注册地址:重庆市璧山区青杠街道白云大道

经营范围:加工销售:汽车配件(不含发动机),摩托车配件(不含发动机),机械配件;从事货物进出口业务;普通货运。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)

截至2021年12月31日,该公司期末总资产为45,012.45万元,负债总额为14,949.17万元,净资产为30,063.28万元,2021年度净利润为1,879.54万元。

(六)成都恒翼升航空科技有限公司

与本公司关联关系:公司间接持股100%的全资子公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:卿东

注册地址:四川省成都市新都区通优路111号3号厂房

经营范围:航空技术开发、技术推广、技术咨询;航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造。(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2021年12月31日,该公司期末总资产为7,668.66万元,负债总额为4,734.57万元,净资产为2,934.09万元,2021年度净利润为-65.65万元。

(七)重庆青竹机械制造有限公司

与本公司关联关系:公司间接持股100%的控股子公司

注册资本:4,000万元

法定代表人:扶平

注册地址:重庆市璧山区青杠街道白云大道898号

经营范围:一般项目:生产销售:汽车配件、摩托车配件。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,该公司期末总资产为13,818.26万元,负债总额为5,911.88万元,净资产为7,906.38万元,2021年度净利润为1,100.45万元。

(八)四川航天神坤科技有限公司

与本公司关联关系:公司参股34%的联营企业

注册资本:11,500万人民币

法定代表人:彭建清

注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙工南路1566号1幢1层

经营范围:卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施)、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置(遥控机械手)、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修;计算机软硬件及计算机系统集成;测绘服务;智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务;仓储服务(不含危险品);机械设备租赁;房屋租赁(非住宅房屋租赁)、物业管理;以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务;洗消化工品研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

截至2021年12月31日,该公司期末总资产为47,774.23万元,负债总额为24,684.89万元,净资产为23,089.34万元,2021年度净利润为360.93万元。

四、对外担保的主要内容

公司、子公司及参股公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与相关方实际签署的协议为准。

五、董事会意见和独立董事意见

(一)董事会意见

此次对外担保额度预计是为满足公司、子公司及参股公司在经营过程中的资金需要。各公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保计划发表如下意见:本次对外担保计划是为满足公司、子公司及参股公司日常经营的需要,有利于提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为78,500.00万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的42.54%,无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-013

成都豪能科技股份有限公司 关于确定2022年度日常性关联交易计划的公告

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:

●本事项尚需提交2021年年度股东大会审议

●日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议,以"8票同意,0票反对,0票弃权"审议通过《关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案》。

本事项在审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见:公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要,交易内容合法有效、公允合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	重庆兴富吉实业有限公司	2,311.00	1,973.71	因市场变化导致未达到预期销售额,所以采购量也下降
购买燃料和动力		224.00	167.53	/
租赁厂房		446.00	456.41	/
销售商品		350.00	755.06	重庆青竹机械制造有限公司于本年纳入合并范围
接受劳务		216.00	738.90	
收取三包维修费		/	10.28	因业务的不确定性无法预计费用,以实际发生数计算
合计		3,547.00	4,101.89	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	四川航天神坤科技有限公司	1,500.00	0.00	/
合计		1,500.00	0.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

四川航天神坤科技有限公司				
成立时间	2007年9月4日	统一社会信用代码	915101126653315414	
注册资本	11,500万元	法定代表人	彭建清	
住所	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙工南路1566号1幢1层			
经营范围	卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施)、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置(遥控机械手)、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修;计算机软硬件及计算机系统集成;测绘服务;智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务;仓储服务(不含危险品);机械设备租赁;房屋租赁(非住宅房屋租赁)、物业管理;以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务;洗消化工品研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)			
股权结构	股东名称		认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
	四川航天工业集团有限公司		5,323.84	46.2943
	成都豪能科技股份有限公司		3,910.00	34.0000
	安阳晟拓实业有限公司		1,725.00	15.0000
	四川众合成业科技发展中心(有限合伙)		541.16	4.7057
财务数据(万元)	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021年12月31日/2021年度(已审计)	47,774.23	23,089.34	16,213.14	360.93

(二)与上市公司的关联关系

四川航天神坤科技有限公司系公司参股34%的联营企业,此外,公司副总经理孙新征先生、董事会秘书侯凡先生担任四川航天神坤科技有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第六章第三节6.3.3"关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"的情形,构成关联关系。

(三)履约能力分析

四川航天神坤科技有限公司经营和财务状况正常,具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与四川航天神坤科技有限公司交易的主要内容为与日常经营相关的销售,所有交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

销售商品:公司控股子公司成都豪能空天科技有限公司拟向四川航天神坤科技有限公司销售商品,交易价格将以成都豪能空天科技有限公司按照原材料价格、人工成本等核算成本作为基础,考虑实际成本和市场供求,参考市场价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易,关联交易定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-014

成都豪能科技股份有限公司 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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2021年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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27次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:谢芳女士,2005年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过7家。

项目质量控制复核人:林建昆先生,1996年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:范大洋先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2021年公司新增了两家子公司,审计范围较2020年有所增加,经双方磋商,2021年度审计费用为人民币97万元,其中财务审计费用72万元,内部控制审计费用25万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验,在执业过程中严格遵循独立审计准则,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果,提议并同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:信永中和具备证券、期货相关业务执业资质,诚信状况良好,具有上市公司审计工作的专业知识和丰富经验,多年来能够独立、客观、公正的完成公司的审计工作,对公司经营情况比较了解。我们同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力,其在为公司提供审计服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责,较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和担任公司2022年度审计机构的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以"8票同意,0票反对,0票弃权"审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计及内控审计机构,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-015

成都豪能科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告

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、董事长辞职情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事长向朝东先生的书面辞职报告。向朝东先生因个人原因提出辞去公司第五届董事会董事长、战略委员会召集人和提名委员会委员的相关职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。向朝东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此,向朝东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

向朝东先生在担任公司董事长期间始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,在公司治理、战略规划、企业文化建设等方面做出了重要贡献,公司及公司董事会对向朝东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事长情况

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举张勇先生为公司第五届董事会董事长,同意张勇先生担任公司第五届董事会战略委员会召集人和提名委员会委员,任期至公司第五届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》及相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将及时办理工商变更登记等事项。

三、补选董事情况

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名第五届董事会董事的议案》,经公司控股股东向公司第五届董事会提名委员会推荐,董事会提名委员会审核,认为董事候选人孙新征先生符合公司董事任职资格,符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司董事会同意提名孙新征先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事。孙新征先生当选公司董事后将担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务,任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见:公司提名董事的程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。经了解,孙新征先生具备上市公司董事的任职资格,具有相关专业知识和丰富的工作经验,具备履行董事职责所必需的工作经验。

综上,我们同意提名孙新征先生为公司第五届董事会董事候选人,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2022年3月29日

附件:

孙新征先生简历

孙新征先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师,采埃孚北奔传动技术(重庆)有限公司常务副总助理、生产副经理,公司企业管理总监、公司监事。现任公司副总经理,成都豪能空天科技有限公司董事长、总经理、法定代表人,四川航天神坤科技有限公司董事。