公司代码:603150 公司简称:万朗磁塑

安徽万朗磁塑股份有限公司

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 容诚会计师事务所(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

在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,公司拟以实施权益分派股权登记日登记总股本83,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),共计派发现金红利42,330,000.00元,不实施送股和资本公积金转增股本。

上述预案须提交公司2021年度股东大会审议批准。

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	万朗磁塑	603150	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万和国	张小梅
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北(民营科技经济园内)	
电话	0551-63805572	
电子信箱	higagroup@higasket.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主导产品冰箱门封等零部件应用于下游冰箱主机厂,因此报告期内冰箱行业情况对公司所处行业的发展具有重要影响。

2.1全球冰箱行业

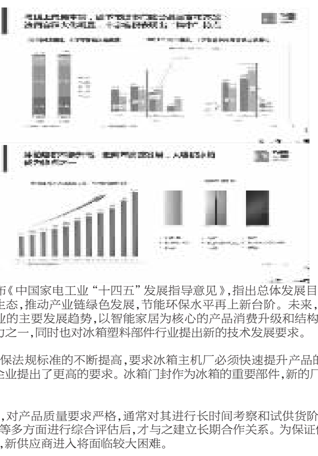
近年来,全球冰箱行业整体呈平稳上升趋势,市场从强调刚需逐步向更新换代、个性需求转变,各大冰箱主机厂更加重视消费升级的需求导向,加大研发创新投入,提升产品能效和智能化水平。在新冠疫情全球常态化背景下,虽然世界经济遭受重击,多边贸易体系受挫,供应链中断和贸易限制等导致消费下降,但各国应对疫情采取的居家隔离措施一定程度上促进了消费者对储存食物的需求,从而带动了对冰箱冷柜的消费需求。产业在线数据显示,2021年全球冰箱和冷柜销售总量为2.11亿台,同比增长8.50%。从全球生产规模分区来看,中国仍是全球冰箱和冷柜最大的供给国。

2.2中国冰箱行业

受益于改革开放以来国内经济的持续增长,我国冰箱行业呈现飞跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主,冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面均取得长足进步与发展,与国际先进水平的差距也不断缩小。国家统计局数据显示,2020年中国冰箱(柜)百户拥有量全面破百,其中城镇市场为103.10台,农村市场为100.10台,全国整体为101.80台,这意味着冰箱市场全面进入存量市场,规模上保持稳健态势,换新过程带来产品结构升级趋势。

2021年,国内宏观经济仍在调整期,受国内偶有疫情反复的影响,国家统计局数据显示国内冰箱(柜)总产量1.19亿台,同比下降1.32%。从销售端来看,产业在线数据显示2021年冰箱(柜)总销量1.26亿台,同比上涨3.40%,其中内销5,768.7万台,同比增长3.80%,我国冰箱(柜)产销趋势平稳。海关总署数据显示2021年中国出口冰箱(柜)6,798万台,其中冰箱同比增幅4.90%、冷柜同比下降0.20%。冰箱整机销量增长为冰箱塑料部件的市场需求提供增长空间。

2021年冰箱产品结构保持多温区与大容积的主基调不变,呈现法式、十字开门和对开门的三方平衡,容积也向500L+明显过渡。



2021年5月中国家电协会发布《中国家电工业"十四五"发展指导意见》,指出总体发展目标到2025年成为全球家电科技创新引领者,构建智能家电生态,推动产业链绿色发展,节能环保水平再上新台阶。未来,节能、环保、健康、安全、美观、时尚以及多功能化是冰箱行业的主要发展趋势,以智能家居为核心的产品消费升级和结构升级已成为带动冰箱行业持续增长、产业升级明显的驱动力之一,同时也对冰箱塑料部件行业提出新的技术发展要求。

2.3塑料部件行业

随着全球家电节能能效和环保法规标准的不断提高,要求冰箱主机厂必须快速提升产品的节能与环保设计、生产水平,冰箱主机厂相应对上游配套企业提出了更高的要求。冰箱门封作为冰箱的重要部件,新的厂家要参与行业时存在一定的行业壁垒。

2.3.1客户与市场壁垒

冰箱主机厂在选择供应商时,对产品质量要求严格,通常对其进行长时间考察和试供货阶段,对供应商的信誉、供应能力、财务状况、产品价格和质量等多方面进行综合评估后,才与之建立长期合作关系。为保证供应链的稳定,确定合作关系后不会轻易更换供应商。因此,新供应商进入将面临较大困难。

2.3.2产品设计与开发壁垒

因冰箱门封直接关系着冰箱的制冷和节能效果,冰箱主机厂对冰箱门封生产企业的技术创新能力和产品设计能力要求较高,需要根据各冰箱主机厂的冰箱性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产。冰箱门封设计、开发和生产涉及到材料改性、工艺控制、模具制造、品质控制等方面,需要冰箱门封生产企业拥有经验丰富的技术人才及较强的研发实力,缺少技术人才和研发实力的门封生产企业进入行业将面临较大困难。

2.3.3产品多样化与规模效应壁垒

冰箱主机厂越来越注重个性化的产品需求,产品系列和种类不断丰富,因此冰箱门封的规格、型号也随之相应增多,形成了产品多样化和规模经营的特点,可降低采购和生产成本,实现规模效益。随着冰箱行业集中度的提升,冰箱门封行业的集中度也随之提升,产品单一、规模较小的冰箱门封生产企业进入行业将面临较大困难。

2.3.4产品品质控制壁垒

随着冰箱日趋轻量化、智能化、环保化,塑料部件的质量对冰箱性能的影响逐步增大。冰箱门封作为影响冰箱保温、节能效果的部件,冰箱主机厂日趋重视冰箱门封质量的稳定、可靠。因此,具备完整产业链和产品质量控制能力的企业规模越来越大,产品品质控制体不健全企业进入行业将面临较大困难。

客观存在的行业壁垒要求配套企业不仅要能提供节能、环保的高性能门封产品,而且要求能提供冰箱节能解决方案,行业集中度进一步提高。以万朗为代表的生产企业在材料改性、工艺提升、产品低温密封、防老化变形、抗菌防霉等方面积累了丰富的技术和经验,同时在模具制作和挤塑工艺方面也取得了突破。该类企业冰箱门封产品性能不断提升、生产工艺不断优化、生产成本不断降低,节能效果不断增强,在行业内形成了自身的领先优势。同时基于自身的技术实力,逐步从PVC门封向性能更加优良的TPE、TPU、硅胶门封发展。

《中国家电工业"十四五"发展指导意见》建议家电企业制定可行的碳达峰行动计划,鼓励模块化设计和节材设计,这将推动冰箱主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面,对于吸塑、注塑、组件部装等塑料部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商。上游合格供应商为了加大与冰箱主机厂合作的范围与深度,承接并发展了下游主机厂模块化业务。一些规模大、性能好、技术水平高、产业链完整的配套厂家通过对上述模块化业务的有效整合,进一步扩大了自身的业务规模、盈利水平和市场份额,已发展成为主流冰箱生产企业的战略合作伙伴,塑料部件的市场供应朝着具有较强技术研发实力和规模优势的企业集中,行业集中度进一步提升。同时,《指导意见》建议家电企业加强全球市场拓展,实现自有家电品牌全球影响力显著提升,这将推动冰箱主机厂更加注重核心技术研发与品牌运营,深入国际化布局,在配套采购方面与下游行业合作更为紧密,要求配套企业实现全球及时稳定供货,也持续带动相关上游配套供应商的海外生产布局。

2.4公司所处行业地位

凭借产品性能、配套服务能力、研发实力等优势,公司已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商,冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订,主持修订和制定三项冰箱门封相关行业标准。公司"冰箱门密封条"被工信部、中国工业经济联合会认定为"制造业单项冠军产品(2021年-2023年)"。公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测,并通过欧盟RoHS和REACH认证,产品符合绿色环保与安全性的要求,取得进入国际市场的通行证。

2.5主营业务情况

自设立以来,公司一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售,主导产品为冰箱门封。

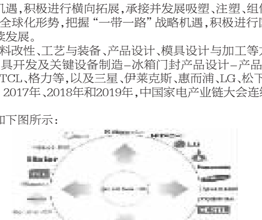
冰箱门封是在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱配件,是影响冰箱整机能效的关键部件,直接关系着冰箱的制冷和节能效果。冰箱门封的主要作用是防止箱体内外冷热空气交换,如果出现老化变硬、破损、变形等问题,将导致漏冷,从而使冰箱压缩机运行时间加长且频繁启动,在能耗增加的同时,也会造成压缩机寿命缩短,不利于节能环保。

随着对冰箱节能降耗的要求越来越高,冰箱节能技术不断发展,对冰箱门封的保温、隔热、防发霉、防硬化、防变形等方面也提出了更高的要求。为此,公司持续进行研发创新,从材料改性、模具开发、门封焊接和产品开发等方面进行技术攻关,不断开发出符合绿色环保高效节能的门封产品。2016年10月,公司"TPE冰箱门密封条的研究与开发"项目已通过中国轻工业联合会科学技术成果鉴定,该项目将EPDM与SEBS复配的TPE材料应用于冰箱门密封领域,并形成多项专利技术,技术达到国际领先水平;2018年2月,公司"TPE冰箱门密封条的研究与开发"项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。

近年来,随着家电行业分工协作不断深化,冰箱主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面,将部分模块化业务逐步转移给上游合格配套供应商。公司坚持"深耕区域、深耕客户、深耕产品",以"为全球白色家电提供有竞争力的模块化解决方案"为使命,凭借多年来积淀的规模化经营优势、技术创新能力和专业管理经验,抓住下游主机厂业务模块化向上游转移的市场机遇,积极进行横向拓展,承接并发展吸塑、注塑、组件部装等业务和产品组合,带来新的利润增长点。同时,公司紧跟经济全球化形势,把握"一带一路"战略机遇,积极进行国际化布局,先后在泰国、越南、墨西哥、波兰设立子公司,境外业务持续发展。

经过多年的研发创新,公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设计与加工等方面积累了自主核心技术,具备"磁性材料及高分子改性材料开发-模具开发及关键设备制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售" 全产业链经营优势,已成为海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等,以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂的合格供应商。2017年、2018年和2019年,中国家电产业链大会连续三年授予公司"中国家电供应商杰出贡献奖"。

公司服务的下游客户或冰箱品牌如下图所示:



2.6主要经营模式

公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂,公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。冰箱主机厂对重要部件的供应商选择具有严格的遴选标准,一旦成为合格供应商,不会被轻易更换。公司通过持续研发创新,快速响应客户个性化需求,进而在行业竞争中占据优势地位。

2.6.1生产模式

公司产品因具有高度定制化特点,即根据不同客户的不同需求进行定制化生产,所以公司实行"以销定产"的订单化生产模式。在继续做大做强主导产品冰箱门封产品的基础上,为增强客户黏性,延伸产业链,培育新的利润增长点,公司陆续承接了冰箱主机厂的其他模块化业务,如吸塑、组件部装、注塑等业务。公司选择若干具备一定行业配套经验、稳定生产能力和质量控制能力的外协加工商,将相关产品加工或部分加工工序委托给外协加工商完成。

2.6.2采购模式

公司实行"以产定购"的采购模式。公司根据客户订单需求制定生产计划,将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门,采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单;同时,对于部分重要的原材料采取安全库存措施,以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务,基于成本及品质管控要求,所需HIPS粒料、ABS粒料、组件装配所需部件需从客户或其指定的供应商处采购。公司通过对供应商的业务规模、产品质量和售后服务等指标,进行综合评价后选定合格供应商。公司根据原材料年度需求情况和原材料市场供应、价格波动情况,选择部分优质供应商签订年度框架合同,并根据采购计划制定采购订单进行采购。

2.6.3销售模式

公司采取直销模式,具体包括产品销售和受托加工。

A、产品销售

产品销售主要包括冰箱门封等,公司根据销售订单采购原材料,自主开展生产,并直接销售给下游冰箱主机厂,冰箱主机厂定期与公司进行结算。

B、受托加工

受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式, 主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。

根据业务实质按照净额法核算的受托加工指公司生产客户订单产品所需的主要原材料由客户直接提供或从其指定供应商处采购,并取得采购相关的发票,生产加工完成后,直接销售给该客户,并开具销售发票。由于公司对所采购的主要原材料没有议价权及处置权,在出售商品之前不承担该商品的存货积压和主要原材料价格波动风险,因此,公司根据业务实质,按照净额法进行收入核算。

直接结算加工费的受托加工指由客户提供主要原材料, 公司按照客户要求受托加工相应产品并收取一定加工费,加工费由公司与客户协商确定。受托加工模式下,相应产品的主要原材料由委托加工的客户提供,公司提供生产加工服务。生产完工的产品移交客户验收后,按照客户验收确认的加工量和约定的加工费标准确认加工费收入。

2.7报告期内公司核心技术与研发情况

2.7.1公司核心技术

公司一直注重技术研发工作,经过多年的研发与创新,已掌握了产品的核心技术。公司产品的核心技术主要分为四大类:新材料改性技术、工艺与装备技术、门封设计技术、模具设计与加工技术。

类别	核心技术	技术先进性及特征
1、新材料改性技术	PVC改性材料技术	耐迁移PVC改性材料:采用与PVC相容性较好的高分子增塑剂对PVC进行改性,使软质PVC中的增塑剂不易迁出,提高了产品的稳定性,增加产品的使用寿命。 抗菌防霉PVC改性材料技术: 应用高效环保的抗菌防霉技术对PVC进行改性, 使产品满足ASTMG21-96标准,解决抗菌防霉PVC在紫外照射下易黄变的问题。 耐寒性PVC改性材料技术:采用耐寒性增塑剂改性PVC,提高产品的耐低温性能,改良PVC材料硬度易受温度影响的特性。
	TPE热塑性弹性体材料技术	外门封专用TPE粒料:解决了TPE薄壁异型材挤出成型问题以及热熔焊接问题;材料拥有较好的低温性能、回弹性能和较低的导热系数。 内门封专用TPE粒料:解决了传统冰箱内门封低温变硬和增塑剂析出的问题,使用该粒料生产出的产品较好满足冰箱内门封低温回弹要求。 软硬共挤挡风条专用料:解决了TPE与PP、ABS等材料的共挤问题,具有较好的耐黄变与低温性能。
	软质TPU/PVC合金材料技术	高弹性合金材料技术:使用低温性能优良的TPU对PVC进行改性,采用特殊加工工艺,提高产品的低温密封效果。 耐紫外TPU合金材料技术: 对不同种类的耐紫外助剂进行复配, 开发适于TPU/PVC合金的助剂,在不影响合金固有性能的前提下,提高合金材料的耐紫外性能。
	TPV改性材料密封技术	通过提高材料流动性,解决了TPV薄壁异型材的挤出与热熔焊接问题,具有良好的弹性与低温性能,优异的耐高温性、耐油性和耐候性。
	磁性材料在产品技术	高性能磁性材料开发技术:对磁粉、氯化聚乙烯及相关助剂等组分进行研究,开发出环保、易加工、硬度高、延伸率高和磁力高的软质磁条。 充磁系统设计技术:对充磁机的电流、电压、电容和电阻等参数及电路进行优化设计,并对充磁板的结构进行优化设计,提升充磁效率。
	磁性材料加工技术	磁条双螺杆造粒生产技术:改变磁条的传统生产工艺,采用双螺杆造粒工艺取代传统密炼工艺,使磁条产品性能稳定、磁力均匀。
2、工艺与装备技术	自动化生产设备	全自动挤出生产线:包括操作流程自动控制、熔压监控与补偿、气体流量数显调节、自动换网系统、门封智能激光检测系统等,满足门封生产自动化要求,保证产品品质的一致性。 全自动穿磁生产线:改进了固有冰箱门封穿磁方式,由人工穿磁变更为设备连续自动生产方式;设备使用了高精度伺服控制,确保磁条尺寸稳定;同时改变了磁条使用和包装方式,提高生产效率,降低用工成本。 四角同步焊接系统:包括门封胶套的自动定位、抓取入模、四角同步焊接等程序,首次实现门封的自动焊接。
		人机交互控制系统:集程序、操作页面、控制方式于一体,实现全生产线多屏联动控制,提高了生产效率和成材率,降低了成本。
		在线凸轮切割系统:利用凸轮结构的特点,转动一次完成一次切割,整体切割动作平顺。切割机选用12,000转/分钟的电机进行切割,电机和刀片直接相连,使得电机直接驱动刀片旋转。该技术应用到门封切割机上在提高效率的同时,大大的减少了设备的噪音。
	工艺保证	挤出稳压控制系统:通过在滤网后与口模前增加熔体泵及配置在熔体泵进出口特定位置的压力温度传感器,对通过滤网后的PVC熔体压力与温度进行检测,经过PLC运算对螺杆驱动电机转速进行控制,使转速随着滤网阻力与下料不均导致压力变动进行实时调整,从而缩小挤出成型压力波动,然后再通过熔体泵与口模建立成型压力,从而实现挤出成型尺寸波动公差控制。
		气体流量控制系统:率先采用气体流量数字化控制方式,通过比例阀流量仪的精准显示与控制,对门封胶套每个型腔的气体流量进行监控和测量,以数字形式显示,提高了胶套挤出开机速度,降低调试损耗,改善品质,提高效率。 堵料切割报警系统:根据切割堵料时,胶套堆积高度的变化,通过光电感应输出信号,启动切刀切断门封胶套,有效避免因胶套切割段堵料而导致的生产停线现象,保证生产的连续性。
		多级内冷却定型工艺:冷却定型是保证门封截面尺寸的关键环节。多级内冷却定型具有极高的换热效率和极低的摩擦系数,对解决门封高速挤出难以冷却定型的问题非常奏效。
		焊接工艺:针对不同材料、截面、颜色的产品及不同环境温度,综合考虑加热温度、辐射温度、加热距离、加热时间、合模速度、冷却时间、真空度、气体压力等因素,确定最优的焊接工艺。
		磁力在线检测工艺:通过磁力传感器,能在线实时检测磁条磁力的大小,当检测到磁力超出设定上下限时就会报警提示,并发出信号停止收卷,避免不良品流出,保证了磁条品质。
3、门封设计技术	门封传热节能计算	根据门封自身结构及所处位置环境的多样性,对门封的传热系数及表面温区进行仿真计算,为解决冰箱凝露和提升能效提供门封设计可供参考的数据。
	节能设计	通过对冰箱门封装配整体结构的调整,优化门封高度与宽度尺寸及门封内部结构实现节能的目的。
	双色门封设计	根据不同的外观需求通过结构与工艺的升级,设计不同的色彩给人更好的视觉体验。
	整体门封设计	开发出整体式易清洗的门封结构,使得门封与冰箱装配后整体平滑、易清洗,外观美观。
	对吸门封设计	针对对开型无中梁结构的冰箱,公司开发出一种对吸门封,通过门封对吸实现密封,并消除门封在关门时易发生绞边现象,降低冰箱的能耗。
	门封吸合仿真设备	自主设计开发了用于模拟门封装配状态的仿真设备,专门用于门封设计开发及验证,大大缩短新品开发周期。
	门封传热检测平台	公司自主设计开发了用于门封传热系数检测平台,作为门封的实践评价手段。
4、模具设计与加工技术	挤出模具技术	先后开发了三代挤出模具,逐步实现模具设计模块化,提高设计和加工效率,降低了加工成本。在第三代挤出模具的基础上,采用分流导流技术,实现在相同条件下,挤出速度提高7%以上,胶套截面更加稳定。
	定型模具技术	新型定型模具由传统的外部水冷定型,改为内外部水槽冷却,提升了胶套定型效果。
	焊接模具技术	防粘连模具:研发出单边防粘连的焊接模具,很好的解决了焊角粘连问题,取消了焊接塞绵工序,降低成本的同时提高了焊接效率。 快速入模技术:采用变截面设计,通过放大胶套飞边容易变形的部位,提高胶套入模准确度,焊接效率显著提升。

2.7.2报告期内公司的在研项目

序号	项目名称	内容	阶段或阶段成果	拟达到的目标
1	高性能永磁钐铁氮磁粉的研发与产业化	通过配方设计、熔炼钐铁合金相、气流磨制粉、渗氮,制备高性能的钐铁氮磁粉	研发设备进入安装阶段,已申请发明专利1篇	研究制备出新型永磁钐铁氮磁粉并产业化生产,可部分替代粘接钕铁硼磁粉,降低成本、提高产品性价比
2	PVC金属色门封料开发	通过对金属色粒料或色母粒与PVC基体的相容性研究,选择合适的金属色材料,确定最佳添加比例,研究挤出造粒及胶套挤出焊接工艺,结合配方设计及加工工艺的优化来确保金属色门封产品的光亮度及整体性能	项目研发完成,已结项,目前处于产品推广阶段。	优良金属色质感的体现,满足客户外观要求;功能组分与PVC材料相容性好,不存在掉粉和脱色现象;复合材料的理化性能满足主机厂要求;复合材料的加工性能满足挤出和焊接的要求,粒料的挤出合格率提高,焊接合格率同步提升。
3	冰箱内衬HIPS色母料的研究开发	开发一款适合于冰箱内衬的白色HIPS色母粒,替代外购色母粒,适用于当前冰箱内衬及板材的生产工艺,且符合冰箱主机厂对冰箱内胆的质量要求	2021年量产,目前已结项	色值符合主机厂标准,与标准色板比较ΔE≤0.5;色母满足食品级要求,成本显著降低,满足工厂规模化生产需求。
4	多元共挤冰箱门封的开发	通过对门封不同功能部位的材料选型及结构设计,利用共挤技术,实现多元材料复合共挤,使门封产品整体稳固性好,各部位与冰箱接触部位紧密贴合,提升冰箱的保温性能	开发完成,已获得实用新型1项	在现有冰箱产品基础上实现节能3%以上;实现内部材料关门挤压反力<40N;实现共挤同步收缩,门封无弯曲变形
5	防开裂冷柜门封工艺研究	通过门封结构、材料、工艺、设备等优化设计,解决冷柜门封焊角开裂问题,开发一款用于冷柜的门封,满足在长期受压时不会产生较大的变形及开裂等问题,提高门封使用寿命,同时在冷柜生命周期内有效提高密封效果	开发完成,已结项	实现门封焊角拉力大于70N,外气囊拉力大于40N;门封满足30万次开关门实验不破裂
6	门封焊接数字化工艺研究	对不同配方体系及截面的门封胶套焊接加热方式、加热圈温度、电流电压、加热时间、胶套焊接入模量、焊接模具及胶套热熔状态等展开研究,通过数据采集和分析来量化焊接工艺指标,输出最佳焊接工艺,并形成一套完整的焊接工艺参数标准库,为工厂生产及新品开发提供工艺指导	研发阶段,已获得实用新型1项	完成了三角焊接可行性验证,三角焊接加热系统的设计,新设计的加热方式即陶瓷加热铁的制作与验证,让门封胶条端面焊接加热更均匀,可提升焊接合格率,新设计的切割方式让切角更平整提升产品合格率。
7	全自动冰箱门封生产线升级改造项目研究	基于全自动冰箱门封生产线现有技术,通过重新设计焊接机,来扩展全自动门封生产线可以生产的冰箱门封尺寸范围,实现尺寸范围覆盖对开门、上下两门等;同时,改善和优化原有全自动冰箱门封生产线中分道线、机器人抓手、成品取料等工序的效率、占地面积等	研发验证阶段	实现产品尺寸范围:短边340mm~800mm、长边400mm~1800mm;单一截面对开门冰箱门封条线体连续运行,满足门封全自动生产线向对开门冰箱门封条生产推广应用的条件
8	洗衣机工作台自动剪边项目开发	通过设备自动化升级改造,从机械手抓取、产品的识别、产品的定位、双联平移输送、自动修边等工位的原理设计入手,实现洗衣机工作台修边自动化,降低人为干预、减轻员工劳动强度、降低废品产出率、提高工作效率	项目已结项	实现全自动输送、定位、内外圈修边、清除毛刺屑、自动收集毛刺屑、下料等工序的全过程自动化,保证多元化产品尺寸标准,使全自动修边设备具备全面推广应用的条件
9	新型高性能TPE基门封条专用料的研发	通过对材料的选型与配方设计,开发新型SBCs基冰箱/冰柜门封条专用TPE料,解决门封焊接质量不佳的问题,调整改进填充油	批量验证阶段	解决焊接质量不佳问题,保证材料焊接性能,保证焊角强度和焊缝质量。同时,专用料的其它有关性能满足其作为冰箱/冰柜门封条专用料的基本要求。在加工性能方面:满足门封的异型材薄壁挤出要求;满足冰箱门封的热熔焊接要求,加热时间在2-5秒内可调,焊角拉力≥70N;结合熔体强度、熔体粘度表征评价改性门封料的挤出及焊接性能
10	PVC高温结晶问题研究	通过混料工艺提高PVC吸收环氧ESO的效率;通过设备温度控制合理温度使ESO处于合适的温度,减少自聚;提高原料的纯度、低温反应缩短后处理的时间,在后处理过程中用氮气保护,对设备进行定期的除垢(胶);加99.99%氮气、隔绝氧气,控制好游离金属子,长期加热要定期清洗设备减少自聚和氧化接触面	已完成黄变机理研究,对机头抛光,设定ESO储藏温度,已解决结晶破洞问题。	通过研究环氧基增塑剂不稳定性黄变的机理,改善加工工艺杜绝产生黄色结晶,解决结晶问题,提高产品品质,同时探索此产品的最佳工艺,大幅提高产品合格率
11	注塑智能传送项目	研究设备配备自动化流水线体,将各机台产品全部通过流水线体输送至指定包装作业区,实现产品在线组装、分拣、包装、入库	研发完成,现场验证阶段	实现产品在线组装、分拣、包装、入库,提高产品周转效率。
12	植物油基增塑剂的PVC冰箱用门封材料创新研究	通过对市场上性价比高的环氧大豆油进行成份分析,筛选品质较优的环氧大豆油原料,优化性能的配方,寻找更环保稳定剂或增容剂,从而提高植物基ESO在配方中的添加比例,开发一款以植物基为主增塑剂的环保配方。	已完成喷霜测试方法,可筛选植物基增塑剂材料,下一步开发配方	新配方材料各项性能满足客户要求,功能组分与PVC材料相容性好,不析出不喷霜,复合材料加工性能满足加工工艺要求。
13	各向同性铁氧体高磁料的研究开发	改善同性磁粉配方及工艺路线,提高磁粉原料磁性能,优化磁颗粒配方及密炼工艺,制备磁性能达到与异性磁粉复配高磁料的产品性能。	项目已完成,已结项	替代异性高磁料制备高性能门封磁条,满足磁条尺寸小但磁力强,降低生产成本,进一步稳定磁条品质,提高企业竞争力。
14	高效充磁设备及工艺方法的研究与开发	改变充磁夹具结构,通过电容、电压及控制系统调整优化充磁机结构及充磁频率,使期其满足高速充磁,优化磁条冷却方式,以达到整体磁条充磁效率提升30%,磁力提升5%。	研发阶段,申请发明专利1项	整体磁条充磁效率提升10%,磁力提升5%。
15	磁条收卷机构及功能改善	研究卷筒材质及测盘对收卷变形的影响;分析不同尺寸磁条的挤出公差及不同设备磁条的挤出公差;通过分析原有收卷成序的利弊来改善程序设计,提升收卷效果	研发已完成,批量切换	提升磁条一次收卷合格率,减少收卷废品率,提升吨卷磁条收卷品质和磁条穿磁效率,推动磁条向高端客户供货,提升产品影响力。

2.7.3报告期内取得的专利、获奖及合作项目情况

公司持续深入推进相关技术研究,截止2021年12月31日累计拥有有效专利213项,其中发明专利37项,报告期内新增发明专利10项、实用新型专利12项,公司开发的复合共挤门封荣获2021年度"AWE艾普兰核芯奖"、多元复合门封获得2021年度中国家电产业链"金钉奖"。公司入选2021年安徽省技术创新示范企业名录,公司工业设计中心经由安徽省经济和信息化厅认定为"安徽省工业设计中心",并与中国科学技术大学、西安交通大学、美国纽黑文大学、四川大学、安徽大学、江南大学等高校合作开展基础材料等合作研究。

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	1,668,239,226.55	1,473,098,505.35	13.25	1,182,147,000.04
归属于上市公司股东的净资产	642,736,047.08	554,259,594.99	15.96	465,485,772.53
营业收入	1,477,453,242.37	1,215,448,094.56	21.56	967,492,966.5
归属于上市公司股东的净利润	139,830,503.32	132,824,939.09	5.27	91,361,242.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,150,681.83	128,848,158.72	0.23	87,765,679.81
经营活动产生的现金流量净额	32,791,180.63	-123,445,313.91	126.56	-140,939,251.44
加权平均净资产收益率(%)	23.73	26.21	减少2.48个百分点	21.98
基本每股收益(元/股)	2.25	2.13	5.63	1.47
稀释每股收益(元/股)	2.25	2.13	5.63	1.47

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	318,964,578.33	377,259,715.12	353,486,733.42	427,742,215.50
归属于上市公司股东的净利润	31,462,186.34	40,037,325.43	28,160,638.94	40,170,352.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,565,354.61	35,552,285.43	27,894,779.20	35,138,262.59
经营活动产生的现金流量净额	-60,810,568.11	9,617,002.36	68,076,416.08	15,908,330.30

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)	20
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,023
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

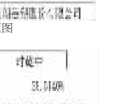
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
时乾中	0	31,966,620	51.3520	31,966,620	无	0	境内自然人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙	0	7,200,000	11.5663	7,200,000	无	0	其他
欧阳瑞群	0	5,211,060	8.3712	5,211,060	无	0	境内自然人
安徽安元投资基金有限公司	0	3,000,000	4.8193	3,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳益沣成资产管理有限公司	0	2,994,000	4.8096	2,994,000	无	0	境内非国有法人
六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	3.6145	2,250,000	无	0	其他
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	0	1,800,000	2.8916	1,800,000	无	0	其他
甄新中	0	1,800,000	2.8916	1,800,000	无	0	境内自然人
安徽志道投资有限公司	0	1,800,000	2.8916	1,800,000	无	0	境内非国有法人
马功权	0	1,333,320	2.1419	1,333,320	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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

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,公司各项业务稳定发展,主要业务门封产品销售、注塑及组装加工业务销售规模均呈现一定幅度增加,经营业绩稳中有所上升,2021年度公司实现营业收入147,745.32万元,较上年度增长21.56%,实现归母净利润13,983.05万元。2021年期末公司总资产166,823.92万元,归母净资产64,273.60万元,分别较上期末增加13.25%、15.96%。

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:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-020

安徽万朗磁塑股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日以电子邮件等通讯方式发出第二届董事会第十七次会议通知,会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元,2021年度公司现金分红比例为30.27%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十)审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 8 票同意, 0票反对,0票弃权,关联董事时乾中先生回避表决。

(十一)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于使用部分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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会提请于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度股东大会通知》(公告编号:2022-022)。

表决结果: 9 票同意, 0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-021

安徽万朗磁塑股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年4月8日以通讯方式发出第二届监事会第八次会议通知,会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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。

(二)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(三)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2021年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2021年年度财务报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时,未发现参与2021年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

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。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配公告》(公告编号:2022-023)。

(六)审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事方媛女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

(七)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

(八)审议通过《关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

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。

(九)审议通过《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2022-026)。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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。

(十二)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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。

(十三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
2022年4月 19 日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-022

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月10日 14 点00 分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
5	关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案	√
6	关于公司续聘审计机构的议案	√
7	关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:时乾中、安徽志道投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2022/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2021 年 5 月 5 日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

传真号码:0551-63809977

联系人:万和国 张小梅

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号 安徽万朗磁塑股份有限公司 证券部 邮政编码:203601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
5	关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案			
6	关于公司续聘审计机构的议案			
7	关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
8	关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
13	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-023

安徽万朗磁塑股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

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,每股转增比例

A股每股派发现金红利0.51元

●本次利润分配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。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字 [2022]230Z0513号标准无保留意见审计报告确认,安徽万朗磁塑股份有限公司 (以下简称 "公司")2021年度实现合并净利润139,700,807.81 元, 归属于母公司所有者的净利润139,830,503.32元,提取盈余公积2,200,735.43元,加计以前年度归属于母公司的未分配利润299,121,359.23元,扣减上年度现金分红37,350,000元后,合并口径本年度可供股东分配的利润为399,401,127.12元。

母公司2021年度实现净利润83,586,948.43元,提取法定盈余公积金2,200,735.43元, 加计2020年度末可供股东分配利润161,768,381.08 元,并扣减上年现金分红37,350,000.00元后,本年度母公司可供股东分配的利润为205,804,594.08元。

公司拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元,2021年度公司现金分红比例为30.27%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、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

2022年4月18日,公司第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

该事项尚需提交股东大会审议

(二)公司独立董事发表如下意见:

公司2021年度利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定,未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配预案,同意提请公司股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日,公司第二届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

该事项尚需提交股东大会审议

四、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-024

安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告

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:

●2021年度日常关联交易确认事项尚需提交股东大会审议

●2021年度日常关联交易属于正常生产经营事项,未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,亦不会对关联方形成依赖。

●公司2021年度日常性关联交易预计已经2021年3月4日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议、2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过,独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

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

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》,同意公司预计2021年度与关联方合肥雪祺电气有限公司(以下简称"雪祺电气")之间发生约不超过3,600万元的日常性关联交易,关联董事时乾中先生回避表决。

2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了2021年度日常性关联交易的确认事项,关联董事时乾中先生回避表决。

2.监事会表决情况

公司2021年3月4日召开的第二届监事会第四次会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》,同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易,关联监事方媛女士回避表决。

公司2022年4月18日召开的第二届监事会第八次会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易确认事项,关联监事方媛女士回避表决。

3.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

2021年度日常性关联交易预计事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见:公司2021年预计发生的关联交易是出于公司生产经营需要,预计的金额以2020年实际发生金额为基础,预计科学、合理,并履行了规定的决策程序,关联方回避表决,不存在违反关联交易的相关规定。

2021年度日常性关联交易确认事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见:公司2021年日常性关联交易实际发生额在2021年初预计的额度内,交易价格公允,符合公司的经营目标,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司生产经营和整体发展。在董事会审议关联交易事项时,关联董事履行了回避表决义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。详见与本公告同日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4.股东大会审议

公司于2021年3月25日召开2020年年度股东大会,以28,483,380股同意,占出席股东大会股东有表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》,同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易,关联股东时乾中、安徽志道投资有限公司回避表决。

2021年度日常性关联交易确认事项需提交公司2021年度股东大会审议,公司关联股东将在股东大会审议上述关联交易议案时回避表决。

(二)2021年日常关联交易执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	合肥雪祺电气股份有限公司	25,000,000.00	22,834,629.90
向关联人提供劳务	合肥雪祺电气股份有限公司	11,000,000.00	8,942,917.84
合计		36,000,000.00	31,777,547.74

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

企业名称:合肥雪祺电气股份有限公司

企业类别:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:顾维

注册资本:10,257万元

统一社会信用代码:91340100577093846F

股权情况:

股东名称或姓名	持股数(股)	出资比例(%)
顾维	40,470,000	39.4560
安徽志道投资有限公司	23,400,000	22.8137
时乾中	9,270,000	9.0377
宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)	8,666,667	8.4495
宁波吉德电器有限公司	4,903,333	4.7805
南京祺沐股权投资合伙企业(有限合伙)	3,240,000	3.1588
安徽安华创新风险投资基金有限公司	3,200,000	3.1198
滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,400,000	2.3399
严晓君	1,620,000	1.5794
张洋	4,000,000	3.8998
宁波青岱股权投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	1.3649
合计	102,570,000	100.0000

主营业务:冰箱产品的研发、生产和销售。

住所:安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

(二)与上市公司的关联关系

雪祺电气为公司实际控制人时乾中参股的企业,时乾中目前持有雪祺电气9.0377%股份且未在雪祺电气担任董事、高级管理人员等职务,不属于相关法律法规规定的关联方。公司首发上市期间,为便于投资者判断,将雪祺电气参照关联方进行披露。

(三)关联方履约能力分析

雪祺电气成立于2011年6月,是一家专业致力于研发、生产大冰箱的家电企业,为海内外冰箱品牌商与渠道商提供专业的ODM服务。目前拥有年产能约100万台的大冰箱自动化生产线,经营活动正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021年度的日常关联交易主要内容为向雪祺电气销售冰箱门封产品及硬挤出产品,为雪祺电气加工吸塑产品、注塑产品等。2021年1月1日公司与雪祺电气签订《购销合同》及《委托加工协议》,交易定价遵循公平合理原则,以市场化方式确定。

《购销合同》约定公司与雪祺电气依据双方书面确认的对账单结算,并以双方确认的价格审批表记载的付款条件和支付方式支付。

《委托加工协议》约定雪祺电气根据公司加工的数量支付委托加工费,雪祺电气于每月25日前将委托加工费用结算清单提供给公司,公司书面确认并开具发票之日起90日内,雪祺电气支付委托加工费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生的前述交易,可充分利用关联方资源和专业优势,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化。前述关联交易的定价遵循公平合理原则,不存在有失公允,损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。日常性关联交易属于正常经营业务,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-025

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于续聘审计机构的公告

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:容诚会计师事务所(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽万朗磁塑股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

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

容诚会计师事务所近三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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(拟):宁云,2002 年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过洽洽食品(002557)、安德利(603031)、三六五网(300295)等多家上市公司审计报告,无兼职。

项目签字注册会计师(拟):鲍灵姬,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过华安证券(600909.SH)、安科生物(300009.SZ)等上市公司审计报告,无兼职。

项目签字注册会计师(拟):许亚俊,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,无兼职。

项目质量控制复核人(拟):王荐,1999年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务;近三年复核过艾可蓝(300816.SZ)、掌阅科技(603533.SH)、迎驾贡酒(603198.SH)等上市公司审计报告,无兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宁云、签字注册会计师鲍灵姬、签字注册会计师许亚俊、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

公司2021年财务报告审计费用为人民币100万元。2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为该所在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司审计委员会同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,意见认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,按时完成公司委托的各项工作。

独立董事同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度会计审计机构及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

(四)生效日期

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

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-026

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于预计2022年对外捐赠总额度的公告

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、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》,董事会同意2022年公司及控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币,并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序,本议案无需提交股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-027

安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:银行等金融机构

●现金管理期限:不超过12个月

●现金管理金额:不超过1.00亿元人民币,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

●现金管理类型:安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品,且该投资产品不得用于质押。

●履行的审议程序:

公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

一、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(三)现金管理额度

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1.00亿元, 在该额度范围内, 资金可以循环滚动使用。

(四)现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品,且该投资产品不得用于质押。

(六)实施方式

在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品;

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;

5、公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,办理相关现金管理业务。

三、对公司生产经营情况的影响

公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,通过适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

四、相关审核及审议决策程序

公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、独立董事专项意见

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,能提高资金使用效率,增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、保本型、期限为12个月以内的要求,且符合该投资产品不得用于质押的使用条件要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

因此,我们一致同意公司使用不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

2、监事会专项意见

公司在不影响日常经营和确保资金安全使用的前提下,使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司生产经营造成不利影响。

综上,监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年4月19日