

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-016

## 万马科技股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

报告主要事项	300698	本报告主要事项	300698	本报告主要事项	300698	本报告主要事项	300698
分红派息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权激励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大资产重组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公司是否为有表决权差异安排

适用  不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

报告期内,公司全资子公司上海优朴网络科技有限公司以不超过2,500万元向关联方浙江万马智能科技有限公司集团下属子公司果通科技及上海路随购买了为开展车联网业务所需的软件技术平台,软件著作权、专利等必要的无形资产,正式步入车联网领域。上海优朴因该块业务的并入,报告期取得较多收益。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-003

万马科技股份有限公司  
2021年年度报告披露提示性公告

本公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2021年年度报告及摘要将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅。

万马科技股份有限公司  
2022年4月22日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-004

万马科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

本公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的书面通知,并于2022年4月21日在现场结合通讯方式召开。本次会议会议由董事长张采阳女士主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名。本次会议会议由徐灵芝女士主持,实际出席董事3名,亲自出席董事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(公司2021年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告,认为:2021年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于(公司2021年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》,同时独立董事们向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,他们将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于(公司2021年年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会审议批准报出公司《2021年年度报告全文及其摘要》,公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

《2021年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于(公司2021年度不进行利润分配的预案)的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于(公司2021年度不进行利润分配的预案)的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

《2021年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于(公司2021年度不进行利润分配的预案)的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于(公司2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司编制了《公司2021年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于(公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据2021年度募集资金存放与使用情况制作了专项报告,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《万马科技2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技2021年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过了《关于(公司2021年度日常关联交易事项的议案)的议案》

具体公司业务发展与生产经营情况,公司对2022年度日常性关联交易作了预计,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。张采阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易,回避表决。

12、审议通过了《关于(使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金,提高资金收益率,同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求,确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

13、审议通过了《关于(对子公司提供担保的议案)的议案》

公司拟为全资子公司上海优朴网络科技有限公司和控股子公司安华智能股份公司融资提供不超过人民币11,000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

14、审议通过了《关于(修订公司章程部分治理制度的议案)的议案》

为提高公司内部治理制度的合规性、实用性、合理性,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》、《审计委员会工作细则》共4个制度进行修订。修订后的4个制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

其中,修订后的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》两个制度尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于(修订公司章程的议案)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

16、审议通过了《关于(召开公司2021年年度股东大会的议案)的议案》

公司董事会同意于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月9日。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-005

万马科技股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告

本公告及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的书面通知,并于2022年4月21日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议会议由徐灵芝女士主持,实际出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(公司2021年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于(公司2021年度财务报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为:《公司2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于(计提2021年度资产减值准备的议案)的议案》

监事会认为:公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,对2021年度可能发生的资产减值损失的相关资产进行计提减值准备,相关计提公允、科学、合理,不存在损害公司和公司股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于(公司2021年度不进行利润分配的预案)的议案》

监事会认为:2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况,未违反相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2021年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于(续聘信永中和会计师事务所的议案)的议案》

监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内具有证券从业资格的大型审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足本公司审计工作要求,且在2021年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现出了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性,监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于(公司2021年度不进行利润分配的预案)的议案》

监事会认为:2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况,未违反相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2021年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于(公司2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于(公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理,不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于(2022年度日常关联交易事项的议案)的议案》

监事会认为:公司日常关联交易为公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合公平、公正、公允的原则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2022年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。徐灵芝因涉及关联交易,回避表决。

11、审议通过了《关于(修订《监事会议事规则》的议案)的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作。监事会同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,并结合公司的自身实际情况,对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届监事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-006

万马科技股份有限公司  
关于2021年度计提资产减值准备的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司本次计提资产减值准备,依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2021年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和清查,为真实反映公司财务状况,本着谨慎性原则,公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2021年度各项资产减值准备共计111,865.10元,详情如下表:

资产类别	账面价值	计提减值准备
应收账款	9,184,025.00	2,485,102.71
其他应收款	4,021,214.79	1,519,467.77
存货	7,277,272.25	2,838,834.92
合同资产	1,056,069.00	1,056,069.00
长期股权投资	1,026,884.00	1,026,884.00
其他非流动资产	1,026,884.00	1,026,884.00
合计	11,115,369.14	6,963,146.67

二、本年度计提资产减值准备的具体说明

(一)应收票据、应收账款等资产的计提方法

本公司以预期信用损失为基础,对于下列各项资产,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收票据、应收款项、其他应收款或合同资产损失准备,但仅包括不包含重大融资成分的项目;②应收融资租赁款;③应收经营租赁款。对应收票据、应收账款、其他应收款以及合同资产,本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其余在组合的基础上,考虑预期信用损失计量方法反映的要素,参考历史信用损失经验,编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表,以此为基础计算预期信用损失。

1. 应收票据

本公司对不含重大融资成分的应收票据,按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估计政策:

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑组合	预期信用损失计提方法:本组合,根据银行承兑的银行承兑汇票承兑人信用等级,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。
商业承兑组合	预期信用损失计提方法:本组合,根据承兑人信用等级,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。

2. 应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外,本公司基于应收账款对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合,并确定预期信用损失会计估计政策:

组合名称	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	预期信用损失计提方法:本组合,根据历史经验,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。
其他组合	预期信用损失计提方法:本组合,根据债务人信用等级,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。

3. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目的的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入,减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

4. 其他应收款

本公司对于其他应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于其他应收款对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合,并确定预期信用损失会计估计政策:

组合名称	预期信用损失会计估计政策
应收关联方往来	预期信用损失计提方法:本组合,根据关联方信用等级,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。
其他组合	预期信用损失计提方法:本组合,根据债务人信用等级,按照账龄与逾期天数,计提预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本公司存货主要包括原材料、工程施工、在产品、库存商品、发出商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少上市公司利润总额11,115,865.10元。本次计提资产减值准备业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、相关意见

1. 董事会意见

董事会认为:公司计提2021年度资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。

2. 独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

3. 监事会意见

监事会认为:公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,对2021年度可能发生的资产减值损失的相关资产进行计提减值准备,相关计提公允、科学、合理,不存在损害公司和公司股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议