证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-029

青岛伟隆阀门股份有限公司

【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:以公司2020年12月31日总股本116680000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5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4.5股,转增股本后公司总股本增至16,918.60万股。

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	伟隆股份	股票代码	002871
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	刘克平	赵翔	
办公地址	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	
电话	0532-87901466	0532-87901466	
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com	Zhao.xiang@weflovalve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品,共有2,000多个规格,能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和AGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证,获得"GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证",成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日,公司阀门检测中心获得"中国合格评定国家认可委员会、中国国防科技工业实验室认可委员会"颁发的CNAS/DILAC实验室认可证书。2016年11月1日,公司阀门检测中心实验室被美国保险商试验所产品公共安全试验权威机构认定为国内阀门行业首家"UL认可目击测试实验室",标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。

公司于2019年5月建设完成的新型阀门建设项目全面投产,不断提高自动化铸造生产线的铸造产能和产品品种,开始逐步为汽车、农机行业提供配件铸造产品,营业收入已从2019年的无收入增至2020年的19,097,638.60元,并在不断开拓客户资源,提升产品质量、技术工艺水平,创造新的利润增长点和竞争力。

公司已取得中央军委装备发展部颁发的从事军品制造资格的《装备承制单位注册证书》和国军标质量管理体系认证。公司为开拓军工市场所需产品,设立了军品销售部配置了专业的销售、技术和服务人员,已为部分军事基地、造船厂等单位,提供生产装备、生活设施配套所需的闸阀、防浪阀、截止阀、快速接头等产品。报告期内军品阀门销售额尚未对公司业绩产生重大影响,但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用,公司将抓住军民融合产业发展机遇实现高质量发展,为国防建设提供优质阀门产品和服务。

公司为拓展国际市场业务,在香港设立了"偉隆(香港)實業有限公司";为开拓检测业务成立了"卓信检测技术公司";为整合公司内部资源,提高公司运营效率,设立了"即聚机电有限公司",完成了不动产资产划转业务。

公司产品以出口为主导,2018年度、2019年度及2020年度公司产品出口收入占营业收入比例分别为85.83%、85.20%和80.11%,销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

报告期内,公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化。

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	344,590,024.63	355,225,906.74	-2.99%	346,704,773.62
归属于上市公司股东的净利润	57,968,093.00	52,983,867.54	9.41%	77,680,421.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,433,709.05	42,611,653.26	-0.42%	62,400,470.01
经营活动产生的现金流量净额	89,946,129.75	132,922,717.03	-32.33%	29,872,088.47
基本每股收益(元/股)	0.50	0.45	11.11%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.45	11.11%	0.67
加权平均净资产收益率	8.50%	8.26%	0.24%	13.40%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	869,664,922.77	799,909,010.24	8.72%	785,086,524.19
归属于上市公司股东的净资产	663,232,732.54	651,310,430.22	1.83%	610,558,766.49

(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	57,741,197.23	94,087,046.23	95,713,065.10	97,048,716.07
归属于上市公司股东的净利润	10,090,368.77	17,449,660.82	18,646,574.39	11,781,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,095,211.09	14,284,799.31	14,714,637.33	8,339,061.32
经营活动产生的现金流量净额	17,617,297.44	14,477,713.05	36,008,688.73	21,842,430.53

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	8,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,864	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

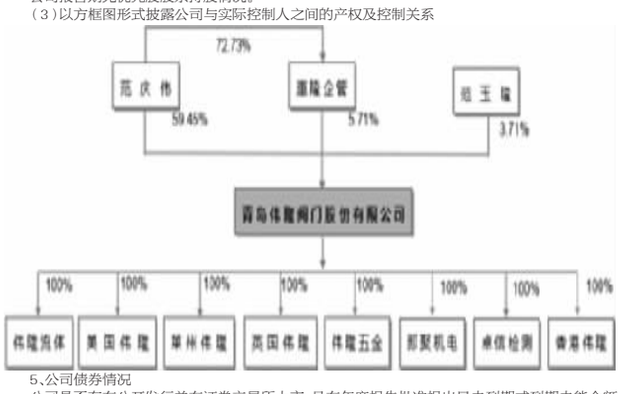
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	59.45%	69,389,900	56,571,750		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.71%	6,660,000			
范玉隆	境内自然人	3.71%	4,335,000	3,251,250		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.90%	3,390,000			
北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,100,000			
吴治华	其他	0.38%	441,400			
曹小毛	境内自然人	0.38%	438,090			
林景秋	境内自然人	0.27%	316,000			
李平	境内自然人	0.26%	304,200			
雷伟平	境内自然人	0.26%	297,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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列示关系



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年度,受突如其来的新冠疫情在全球范围内爆发后产生的连锁反应,以及国内宏观经济形势变化、环保政策的影响,叠加中美贸易争端压力升级,对世界经济和供应链造成持续的影响,公司经营面临多重压力和挑战。作为传统制造型企业,公司始终坚持加大市场开拓力度,深化产品结构调整,提升生产交付能力。同时加强内部管理,严格控制成本费用,紧紧围绕年度经营发展计划,落实"开拓市场、满足需求为导向;研发产品、加速认证为基础;调整产品、优化结构为保障;提升质量、创建品牌为战略;精益管理、提高效益为目标"的经营方针,克服重重困难,使公司主营业务保持了稳定发展的态势。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度实现营业收入344,590,024.63元,较上年降低2.99%,实现归属于上市公司股东的净利润57,968,093.00元,比上年增加9.41%,实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等基本达到预期目标。截至2020年12月31日,公司资产总额869,664,922.77元,归属于母公司所有者权益663,232,732.54元。

2020年,公司完成的重点工作如下:

(一)加大市场拓展力度,扩大自主品牌市场

在国际、国内参展及客户洽谈受阻的情况下,采取网络业务交流开拓新客户、代理商83家;调研了国内外数家企业,并在同有合作意向企业洽谈并购产品项目;为拓展国际市场业务,在香港设立了"偉隆(香港)實業有限公司";为开拓检测业务成立了"卓信检测技术公司";为整合公司内部资源,提高公司运营效率,设立了"即聚机电有限公司",完成了不动产资产划转业务。

(二)新产品研发取得新进展,质量管理体系不断完善

新产品偏心半球阀、弹性逆止阀等通过了FM/ UL/WRAS认证42个规格投产;申报了9项实用新型专利;为提升研发技术和订单交付能力引入"产品创新能力提升"咨询项目提高效率。通过了ISO9001\ISO14001\OHSAS18001及IATF16949等管理体系的现场、网络审核43次。

(三)优化组织结构,引进管理、研发技术人才

公司结合经营管理需要,实行了公司与子公司主要职能部门业务工作指导、监督的一体化运行机制,调整优化了采购、仓储、厂办部门的管理结构,引进管理、研发技术人才32名,提拔了6名具有组织管理能力的优秀员工,对不称职的中层管理人员予以降职、解聘;对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

(四)不断规范经营运作,落实员工激励措施

公司董事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求,规范"三会"和内控管理,召开各类会议25次,信息公告披露100次,并被深交所连续两年评为信息披露质量"A"级企业,接待投资者来访及回复咨询交流100余次。向股东、投资者实施了2019年度利润分红派息5200万元;完成了首次限制性股票激励第二期解除限售工作,为36名骨干人员解除限售股票;调整了2020年股权激励公司层面考核指标。

(五)加快更新换代智能化装备,募投项目达到预期使用状态

2020年公司投资1165万元,购置了各类生产加工自动化、智能化设备55台套,更新改造了落后的生产线及老旧加工设备;结合公司经营实际需要及时对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,三个募投项目均已验收投产,符合各项环保要求,达到预期使用状态。公司于2019年5月建设完成的新型阀门建设项目全面投产,开始为汽车、农机行业提供配件铸造产品,营业收入已从2019年的无收入增至2020年的19,097,638.60元,并在不断开拓客户资源,提升产品质量、技术工艺水平,创造新的利润增长点和竞争力。

(六)落实安全生产责任,查处违规违纪行为

公司组织落实了安全生产、职业健康、劳动防护及环境治理的三级管理责任状和考核激励机制,每周现场安全生产及5S管理监督检查,及时发现问题,排除安全隐患。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故,通报处罚责任人员,表彰奖励工作业绩优秀的员工。

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
闸阀	115,275,842.50	40,633,168.36	35.25%	-13.59%	-6.42%	8.46%
止回阀	37,552,293.79	11,596,899.71	30.88%	6.32%	20.85%	13.54%
蝶阀	58,514,889.88	22,770,448.70	38.91%	-7.33%	-7.61%	-0.22%
其他阀门	61,717,225.61	28,084,564.07	45.51%	-3.05%	-9.63%	-6.75%

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

见2020年年度报告全文中"第十二节财务报告—五、重要会计政策及会计估计—27、重要会计政策及会计估计变更"内容。

(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

合并范围的变更见附注一、(三)本期合并财务报表范围发生变更的情况。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

董事长:

范庆伟

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-026

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2021年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月28日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2020年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了2020年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况,公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审计,2020年度公司实现营业收入344,590,024.63元,利润总额65,850,614.59元,净利润57,968,093.00 元,其中:归属于母公司所有者的净利润57,968,093.00元,基本每股收益0.50元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2021年度财务预算:2021年度公司营业收入、净利润预计同比增长5%以上。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务预算报告》。

特别提示:公司2021年度财务预算指标不代表公司2021年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现营业收入344,590,024.63元,实现归属于母公司所有者的净利润57,968,093.00元。公司2020年母公司实现净利润65,672,774.88元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金6,567,277.49元后,加上年初未分配利润273,103,446.22元,扣除2020年分配股利52,524,900.00元,公司2020年期末可分配利润为252,498,577.96元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司以2020年12月31日公司总股本11,668.00万股为基数,向全体股东每10股派息4.50元(含税),共派发现金红利5,250.60万元,同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,共计转增5,250.60万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额,转增后公司总股份增加至 16,918.60万股,经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《内部控制评价报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度的审计工作恪尽职守,能够遵循客观、公正、独立的职业操守,圆满的完成了公司2020年度的审计工作,同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性,会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

根据公司《章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过40,000万元自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司董事会同意2021年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项,拟申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

董事会认为,本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度第一季度报告》。

15、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟定于2021年5月19日(周三)召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-027

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2021年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司监事会编制的《2020年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

《公司2020年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《关于2020年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

根据公司2020年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,经过公司管理团队充分的研究分析,2021年度公司营业收入预计同比增长5%以上,净利润预计同比增长5%以上。

本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2021年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,经营团队的努力程度等因素,预算的结果可能存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

《关于2021年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

监事会认为:公司2020年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合《公司未来三年(2018-2020)股利分配计划》的现金分红规定,公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。因此,我们同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的使用和存放情况。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制评价报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,监事会同意使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,以提高资金收益。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融机构授信具有合理性及必要性,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度第一季度报告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-030

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现营业收入344,590,024.63元,实现归属于母公司所有者的净利润57,968,093.00元。公司2020年母公司实现净利润65,672,774.88元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金6,567,277.49元后,加上年初未分配利润273,103,446.22元,扣除2020年分配股利52,524,900.00元,公司2020年期末可分配利润为252,498,577.96元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年度)》等规定,结合公司实际经营情况及未来发展前景,出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,公司拟定 2020年度利润分配预案如下:

公司以2020年12月31日公司总股本11,668.00万股为基数,向全体股东每10股派息4.50元(含税),共派发现金红利5,250.60万元,同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,共计转增5,250.60万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额,转增后公司总股份增加至 16,918.60万股,经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合《公司未来三年(2018-2020)股利分配计划》的现金分红规定,公司 2020年度利润分配及资本公积转增股本方案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意提交公司2020年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为:该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及本公司的《公司章程》《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此,我们同意本利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(下转B160版)

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-038

青岛伟隆阀门股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。		

公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明:保证季度报告中