公司代码:605286　　公司简称:同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

[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 天衡会计师事务所(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,按每10股派发现金红利1.2元(含税)比例向全体股东派发现金股利。截至2021年12月31日,公司总股本168,000,000股,以此计算共计拟派发现金红利20,160,000.00元(含税),占2021年归属于上市公司股东的净利润的13.38%。2021年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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	同力日升	605286	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮	李振兴
办公地址	江苏省丹阳市经济开发区六纬路	江苏省丹阳市经济开发区六纬路
电话	0511-85769801	0511-85769801
电子信箱	zqb@jstljx.com	zqb@jstljx.com

2 报告期公司主要业务简介

随着全球人口增长、城镇化进程加快、人口老龄化加速和人民生活水平的提高,人们对生活工作环境的舒适性和日常出行的便捷性要求也在不断提高,电梯产品得到了广泛普及,成为现代高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备之一。目前,国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。从中长期来看,中国的城市化进程仍将推动配套城市发展的电梯行业保持稳健增长,供需矛盾、刚性需求、改善性需求和更新需求仍有进一步的释放空间。同时,旧楼加装电梯、旧梯更新改造和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为迅速。逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯部件配套企业提供了较大的市场发展空间。

根据国家统计局公布数据,2021年全国电梯产量达到154.5万台,同比增长17%。经过多年的发展,我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国,全球超过70%的电梯制造业务在中国大陆,电梯制造产业链配套完备齐全。

电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成,涉及的零部件种类繁多。电梯整梯制造商作为行业内的主导者,为提升其生产效率、盈利水平、同时降低其资金压力等,逐步将各类零部件测绘出来,交由上游零部件厂商进行配套生产,就电梯部件制造而言,由于金属部件产品的类型和规格多样,且不同批次的产品规格和类型也各不相同,不易形成大规模的标准化的生产,因此整梯制造商将其交由零部件配套商生产。近年来,随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强,以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟,整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成,电梯部件制造业得到了不断发展。

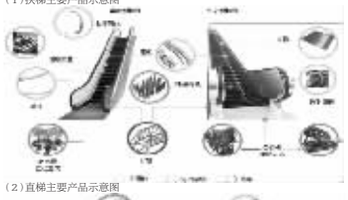
(一)主要业务与产品

同力日升成立于2003年,是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。具体产品类别包括扶梯部件-外覆件、驱动系统,直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等,公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别,是行业内产品线最为丰富的企业之一,能够为客户提供成套部件产品供应,满足整梯制造企业的"一站式、多样化"采购需求。公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商,在电梯配套产品领域处于业内领先地位。公司具备较强的产品设计能力和生产工艺水平,产品质量可靠、交付及时,并能够为客户提供良好的售后服务保障,得到了国际著名及国内大型电梯厂商的高度认可,产品具备较强的市场竞争能力。

公司主要产品情况如下:

业务	产品	具体产品内容
扶梯部件	外覆件	裙板、盖板、玻璃支撑、栏板、扶手回转等
	驱动系统	驱动总成、梯路导轨、扶手导轨等
	桁架	扶梯桁架
	其他部件	扶梯其他类型的零部件
直梯部件	井道部件	导轨支架、曳引机支架、对重架、保护屏组件、缓冲器支架等
	轿厢部件	轿厢上/下梁、直梁、轿顶/底、轿底托架、轿壁等
电梯金属材料		各种不锈钢材质的电梯材料

(1)扶梯主要产品示意图



(2)直梯主要产品示意图

(3)电梯金属材料:电梯金属材料主要产品为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产品,要对高强度的不锈钢金属材料做对角线、平整度、表面纹路的处理,并实现不同规格的规模化做切,对制造商的工艺技术水平和设备要求高,公司近年来投入了大量资金引入IEMAS不锈钢磨砂线、纵横剪生产线等自动化设备,先进的设备配合经验丰富的生产技术人员,使得公司具有质量高、效率快、成本控制好等优势。

(二)主要经营模式

1.销售模式

公司销售为直销模式,将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂在选择上游部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的供应商认证体系,一旦建立配套关系,就会形成长期稳定的合作关系。

2.生产模式

公司电梯部件产品种类较多,不同下游客户对电梯零部件的设计方案、规格型号等要求不尽相同,直接决定了电梯部件行业具有多品种、多批次的特点。公司基本上采取以销定产的模式生产产品,但对部分标准化程度相对较高的产品会储备少量存货。

3.采购模式

公司主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一管理,根据生产计划和市场情况储备合理库存。公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格,在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后,安排订单采购。原材料到厂后需进行入厂检验,检验合格后方可入库。

(三)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求以及上游主要原材料市场波动息息相关,同时受到轨道交通新基建、城镇老旧小区改造、旧楼加装电梯、旧梯更新改造等相关政策的影响,也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

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	1,999,470,513.02	1,141,278,818.17	75.20	1,016,292,665.50
归属于上市公司股东的净资产	1,474,149,183.69	753,140,667.93	95.73	605,811,268.25
营业收入	2,295,668,368.04	1,749,210,357.60	31.24	1,511,833,926.95
归属于上市公司股东的净利润	150,694,195.01	146,947,850.10	2.55	114,390,983.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,206,367.47	142,788,573.47	1.69	110,206,364.79
经营活动产生的现金流量净额	-134,920,135.18	127,532,574.32	-205.79	127,524,072.50
加权平均净资产收益率(%)	11.56	21.62	减少10.06个百分点	20.85
基本每股收益(元/股)	0.94	1.17	-19.66	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.17	-19.66	0.91

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	370,163,984.27	632,245,706.19	660,962,560.75	632,296,116.83
归属于上市公司股东的净利润	19,331,848.10	42,891,227.00	53,507,784.21	34,963,335.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,098,360.65	40,928,755.13	51,115,697.69	35,063,554.00
经营活动产生的现金流量净额	-88,933,084.79	-76,496,474.68	-63,439,103.67	93,948,527.96

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)	11,918
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,476
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	
李国平	0	56,815,060	33.82	56,815,060	无	0	境内自然人
李鹏琴	0	40,801,064	24.29	40,801,064	无	0	境内自然人
丹阳市日升企业管理有限公司	0	5,945,505	3.54	5,945,505	无	0	境内非国有法人
李静	0	5,753,424	3.42	5,753,424	无	0	境内自然人
李铮	0	5,753,424	3.42	5,753,424	无	0	境内自然人
丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)	0	4,931,523	2.94	4,931,523	无	0	其他
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	0	2,800,000	1.67	2,800,000	无	0	其他
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	2,229,107	2,229,107	1.33	0	无	0	其他
孟林华	0	1,650,000	0.98	1,650,000	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区疆华投权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,550,000	0.92	1,550,000	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李国平、李鹏琴夫妇;实际控制人为李国平、李鹏琴、李铮、李静;李静、李铮为李国平、李鹏琴夫妇的子女;实际控制人一致行动人为丹阳日升、丹阳合力;丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后3.54%股份,公司控股股东李国平、李鹏琴分别持有丹阳日升99%、1%股权;丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有公司发行后2.94%股份,公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳合力13.75%份额。宜安投资、疆华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
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。

2021年,公司积极应对大宗原材料价格波动风险,持续优化产品结构,继续扩大市场份额,实现收入规模稳步增长。本年度,公司实现营业收入229,566.84万元,较上年度增长31.24%,创历史新高;同时,受本年度碳钢、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨影响,本年度利润规模较上年度保持稳定。本年度,公司实现净利润15,069.42万元,较上年度增长2.55%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,520.64万元,较上年度增长1.69%。截至2021年12月31日,公司资产总额19.99亿元,负债总额5.26亿元,资产负债率为26.27%;归属于母公司所有者权益14.74亿元,加权平均净资产收益率11.56%。

本年度,面对复杂多变的市场环境,公司主动调整采购备货节奏以应对主要原材料大宗商品价格大幅波动风险,积极启动主要客户价格调整谈判以实现材料成本波动的部分传导,最大程度的稳定了经营成果。

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:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-010

江苏同力日升机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2022年3月5日以书面方式发出会议通知,并于2022年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名,实际出席6名,会议由董事长李国平主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(七)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(八)审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(九)审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-011

江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2022年3月5日以书面方式发出会议通知,并于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。公司2021年年度报告的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,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存款收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,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。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称"标的公司"或"天启鸿源")51%股权并募集配套资金。为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力,基于维护全体股东利益的目的,经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商,公司决定终止本次交易而另以支付现金方式收购天启鸿源51%的股权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于公司签署现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权相关协议的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会
2022年3月19日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-012

江苏同力日升机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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:

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●江苏同力日升机械股份有限公司股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2022年3月17日,公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事李国平、李铮回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	截至2021年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	700,000.00	无
合计		700,000.00	700,000.00	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	65.93	700,000.00	67.19	无
合计		700,000.00		700,000.00		

二、关联方介绍和关联关系

(一)丹阳市日升企业管理有限公司(以下简称"丹阳日升")

1.基本情况:

公司名称	丹阳市日升企业管理有限公司
成立时间	2001年6月7日
注册资本	300万元
法定代表人	李国平
住所	丹阳市百花经济园四径路西
股权结构	李国平、李鹏琴分别持有丹阳日升99%、1%股权。
经营范围	企业管理咨询、商务咨询、财务咨询(除代理记账)、房产租赁。(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)
持有公司股份情况	持有公司3.54%股份

2.关联关系:

丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.54%股份,公司实际控制人李国平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司99%股权,所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形。

3.2021年度的主要财务数据(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	9,738.28
净资产	9,552.80
主营业务收入	69.31
净利润	-0.03

4.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)第二届董事会第四次会议决议;

(二)第二届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-013

江苏同力日升机械股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》,其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、2022年度董事、监事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为6万元/年(含税)。

2.在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取津贴;未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

二、2022年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、独立董事意见

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-014

江苏同力日升机械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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")

●江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013-11-4	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	余瑞玉	上年末合伙人数量	80人
上年末执业人员数量	注册会计师		378人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		191人
2021年度业务收入	业务收入总额	52,149.90万元	
	审计业务收入	48,063.81万元	
	证券业务收入	13,195.39万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	76家	
	审计收费总额	7,204.50万元	
	涉及主要行业	制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数		3家

(2)投资者保护能力

1.计提职业风险基金(2020年末余额)	1,067.58万元
2.职业保险累计赔偿限额	15,000.00万元
3.职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	是
4.近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况	无

(3)诚信记录

会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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6次、自律监管措施0次和纪律处分0次,6人次从业人员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4次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	兼职情况	是否从事过证券服务业务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	吕丛平	2006年	2004年	2004年	2021年	无	是	沙钢钢铁、中利集团、华西股份、赛伍技术、南大环境
签字注册会计师	赵晨昱	2017年	2015年	2015年	2016年	无	是	同力日升