公司代码：603758　　公司简称：泰安股份

重庆秦安机电股份有限公司

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 天健会计师事务所（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

鉴于公司2021年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.00元（含税），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。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交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	泰安股份	603758	无

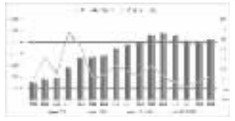
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余洋	许锐
办公地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号	重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
电话	023-61711177	023-61711177
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源混合动力驱动系统等产品的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012［31］号），公司所处行业为汽车制造业（代码为C36）。

中国汽车市场2006-2010年爆发式增长，2011-2017年增速见顶回落，2018年是自1990年来，中国汽车年度销量首次出现负增长的情况，2018至2020年汽车产销量呈连续下滑趋势。但国中国汽车市场整体体量较大，总销量继续蝉联全球第一。

2021年，作为“十四五”的开局之年，面对复杂多变的内外部发展环境和新冠肺炎疫情点状散发的新形势，党中央坚持稳中求进的工作总基调，在做好疫情的控的同时推动经济更平稳的持续发展，国民经济总体上呈现复苏态势，居民的消费能力逐渐恢复。在此带动下，中国汽车行业结束了自2018年连续三年销量持续下滑的趋势。



数据来源：同花顺iFinD

根据中国汽车工业协会统计数据，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长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，同比减少10.7%和6.5%。

2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，其市场占有率从2020年的5.4%提升至13.4%，表现突出。尽管在2020年12月31日，财政部、工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车补贴标准在2020年的基础上退坡20%，但新能源汽车市场发展仍保持增长趋势，已逐渐走出了政策依赖，转向市场拉动。

2021年，中国品牌乘用车销量864.3万辆，同比增长23.1%，其市场占有率从2020年的38.4%提升至44.4%，上汽、长安、吉利、长城等市场份额居前。

中国汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格居高不下等困难挑战下，保持平稳上涨的趋势，显现出坚实的发展韧劲。随着汽车行业生产回暖，库存补充力度开始向下游移动，带动汽车零部件行业端的收入大幅增长。

（一）主要业务

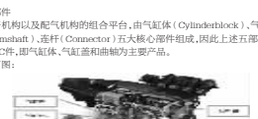
公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件等的专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件——箱体、壳体及混合动力变速器箱体、熔程式发动机缸盖、电电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售。公司产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商，公司立足和发展两有主业的同时，于2018年设立了全资子公司关注未来交进入新能源领域，从事新能源混合动力驱动系统产品的研发、生产及销售。

（二）主要产品

1.汽车发动机核心零部件

汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心6C件。公司以其中的3C件，即气缸体、气缸盖和曲轴为主要产品。

汽车发动机的结构如下图：

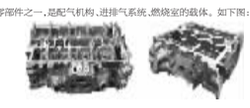


（1）气缸体

气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构连接成一个整体。如下图：

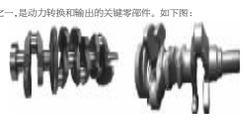
（2）气缸盖

气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。如下图：



（3）曲轴

曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图：



2.变速器关重零部件

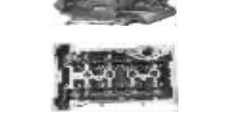
（1）变速器壳体

变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体结构。如下图：

3.混合动力变速器箱体、熔程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图：

（1）混合动力变速器箱体

（2）熔程式发动机缸盖



（3）纯电动车电机壳体

4.正在开发的混合电驱动系统总成

公司目前正在开发混合电驱动系统总成，混合电驱动系统有五大组成部分：发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图：

（三）经营模式

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。

1.采购模式

公司及合资生产公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等），各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划开具及时；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质量协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

2.生产模式

（1）产品生产模式

公司自制的铸件毛坯由豪安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由豪安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。

（2）工装生产模式

工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。

公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。

（3）生产的组织

公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。

3.销售模式

（1）产品销售模式

公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、长安汽车、吉利汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。

根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量、价格等）已经基本确定，后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产，获取客户年度、月度数量订单，客户订单完成情况及交付跟踪，及时收集客户的反馈信息、货款结算等。

（2）工装销售模式

由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。

不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。

（3）销售流程以及销售政策

针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下：

公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。

公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商，公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。

4）异地库房管理

公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。

（5）售后服务模式

公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持及售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。

公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供，客户培训等服务。其中现场技术支持服务，客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件由一般按照目常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件成分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。

（四）市场地位

公司主要产品市场占有率情况：

单位：件、辆

主要产品	产品销售量（①）	乘用车产量（不含新能源）（②）	2021年市场占有率（③=①/②）	2020年市场占有率
缸盖	663,740	21,408,000	3.10%	1.94%
缸体	940,649	21,408,000	4.39%	4.03%
曲轴	586,872	21,408,000	2.74%	2.26%
变速器及其他	186,606	21,408,000	0.87%	0.75%

公司2021年主要产品市场占有率较2020年皆有提升，其中缸盖上升1.16个百分点，公司在乘用制发展占比较高产品（如缸体）的同时，致力于进一步拓展缸盖、曲轴、变速器等产品的市场空间，提升市场份额；此外，公司需开拓新的客户及市场机会，增加客户新能源车型如混合动力、熔程式发动机和纯电动车型等产品的项目机会，并获得相应的市场份额。

从行业看，公司主要面临着如下的竞争对手：

1、诺玛科（NEMAK）：成立于1979年，墨西哥证券交易所上市公司，为全球的汽车行业提供创新的轻量化解决方案，专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用的铝部件。目前诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，主要客户包括通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等。（资料来源：该公司网站 https://www.nemak.com/zh）

2、温州瑞明工业股份有限公司：成立于1991年，注册地在浙江省瑞安市，拥有温州、柳州、上海等生产研发基地。拥有重力铸造、低压铸造、高压铸造、砂型铸造等四大工艺，客户群体囊括国内主要自主汽车品牌、合资品牌和国外品牌。（资料来源：该公司网站http://www.chinamm.com）

3、广东鸿图科技股份有限公司股票代码：002101）：成立于2000年12月，总部位于广东省肇庆市。经过多年的发展，鸿图科技从单一的汽车零部件业务发展成四大板块业务——压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块，主要客户包括通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等。（资料来源：该公司网站 http://www.ght-china.com）

面对市场变化和激烈竞争，公司仍将立足现有主营业务，务实进取，紧跟行业前沿技术发展，加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路。尽管行业竞争对手各具其长，相互及逐市场空间，占热化的竞争态势在所难免，但因客户市场结构各异，产品类别细分，技术研发能力、市场适应能力不同等方面因素，其在充分市场竞争的同时，也呈现出存在各自差异化发展的市场空间，适应各自的业务定位，才能经得起市场的检验。在竞争中谋发展着是企业未来的生存常态，我们认为车企行业发展将永远伴随着激烈的市场竞争，良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必须和启迪之立本。

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	3,077,168,839.60	2,966,648,530.18	3.73	2,649,008,065.77
归属于上市公司股东的净资产	2,651,919,615.87	2,637,056,235.69	0.56	2,463,253,579.06
营业收入	1,419,144,012.46	914,439,106.48	55.19	595,690,406.16
归属于上市公司股东的净利润	102,511,783.95	324,825,135.53	-68.44	117,972,223.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,872,445.55	69,954,698.39	142.83	-114,700,548.50
经营活动产生的现金流量净额	212,525,736.37	216,939,837.14	-2.03	53,121,585.82
加权平均净资产收益率（%）	3.88	12.5	减少8.62个百分点	4.92
基本每股收益（元／股）	0.24	0.74	-67.57	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.73	-67.12	0.27

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	312,510,719.46	346,779,381.08	369,309,052.36	400,544,859.56
归属于上市公司股东的净利润	26,078,621.36	83,033,245.91	-18,536,507.82	11,936,424.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,580,053.63	32,984,124.40	39,617,558.82	60,690,708.70
经营活动产生的现金流量净额	92,465,371.45	-3,773,055.73	169,336,982.81	-45,503,562.16

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）	14,304
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,045
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

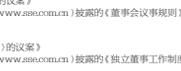
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YUANMING TANG	0	287,998,169	65.63	0	无		境外自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,964,700	7,642,200	1.74	0	无		境内非国有法人
唐梓长	0	6,850,000	1.56	0	质押	3,800,000	境内自然人
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	-1,932,700	5,153,200	1.17	0	无		境内非国有法人
上海祥禾涵安股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,852,969	4,935,016	1.12	0	无		境内非国有法人
张于书	0	3,948,597	0.90	0	无		境内自然人
张华鸣	0	3,600,000	0.82	0	质押	2,270,000	境内自然人
唐亚东	-205,000	3,305,300	0.75	0	质押	2,210,000	境内自然人
罗小川	0	2,450,000	0.56	0	无		境内自然人
李顺庆	-137,500	2,397,800	0.55	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涵安股权投资合伙企业受同一控制人控制；张于书系YUANMING TANG之配偶，唐梓长系唐亚东之兄长。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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。

2021年公司实现营业收入141,914.40万元，同比增加55.19%；净利润10,251.18万元，同比减少68.44%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润16,987.24万元，同比增加142.83%，公司主业呈持续增长的发展态势。

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：603758　　证券简称：泰安股份　　公告编号：2022-008

重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月25日上午11:00以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人，实到9人。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司2021年度经营管理层工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和固债逆回购的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于购买重责险的议案》

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。

本议案将直接提交股东大会审议。

15、审议《关于授权开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议《关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议《关于聘任刘菊军先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议《关于修改〈对外捐赠管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

28、审议《关于公计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、公告附件

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758　　证券简称：泰安股份　　公告编号：2022-009

重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

2022年3月25日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以现场加通讯的方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于2022年3月15日发出，会议的召集召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司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有关规定；公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2021年度的经营状况和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2021年年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司2021年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规，《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，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。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758　　证券简称：泰安股份　　公告编号：2022-010

重庆秦安机电股份有限公司关于2021年度利润分配的公告

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：

● 公司2021年度利润分配方案：每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,094股扣除公司回购专用证券账户中股份24,300,274股为基数，按权登记日具体调整后的股本414,496,820股为基数，按权登记日具体分派现金红利中明确。

● 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。

一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配方案

（一）可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为140,582,199.34元，本年度提取法定盈余公积金14,058,219.93元，加上期初未分配利润409,496,577.67元，公司2021年度可供股东分配的利润为1,116,020,557.08元。截至2021年末，公司合并口径货币资金余额为862,935,746.96元，持有的可说否受限的交易性金融资产306,256,058.73元。公司稳健的盈利水平，充足的货币资金和可说否受限的交易性金融资产及综合现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的24,300,274股公司股份不参与本次利润分配。公司2021年度利润分配方案为：以实施分配方案时公司总股本438,797,094股扣除公司回购专用证券账户中股份24,300,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利207,248,387.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本利润分配方案尚需提交2021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

本公司于2022年3月25日召开并的第四届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，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

独立董事事前认可意见：近年来公司主业呈持续增长的发展态势，截至2021年末，母公司未分配利润为111,602.06万元，合并口径货币资金余额为862,935,746.96元，持有的可说否受限的交易性金融资产306,256,058.73元。结合公司稳健的盈利水平，充足的货币资金和可说否受限的交易性金融资产以及未来投资规划，公司目前具备现金分红条件。我们一致认为公司2021年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事认为公司2021年度利润分配方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者利益和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2022年3月25日召开的第四届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规，《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，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。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758　　证券简称：泰安股份　　公告编号：2022-011

重庆秦安机电股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基