公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的应股本为基数,每10股派发现金红利元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2022年4月11日,公司总股本223,120,400股,以此计算合计拟派发现金红利180,496,320元(含税),转增104,904,180股。该利润分配及公积金转增方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2021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	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	程凯
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道99号	浙江兰溪经济开发区创业大道99号
电话	0579-88988809	0579-88988809
电子信箱	yongjinke@yjgf.com	yongjinke@yjgf.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。

公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业,公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始,再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节,最后延伸到下游的不锈钢洗通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示:

报告期内,公司的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司2003年8月成立,经过多年努力,至报告期末已发展成为产能超过200万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

公司高国家高新技术企业认定和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来一分注重新产品的研发,生产工艺的改进和技术装备的研发,陆续向少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,目主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全新不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级(中国制造2025)——重点新材料产业强基专项”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合打造的“超宽幅薄精密光洁不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。江苏甬金被认定为2020年度江苏省小巨人企业(制造类)。福建甬金入选2021福建省民营企业100强(位列第34名),入选福建省制造业民营企业50强(位列第18名)。

1. 主要产品

公司主要产品分为两大类:

1.精密冷轧不锈钢板带:指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料,在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制,经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度,最后经清洗、切纵或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。报告期内,公司生产该类产品的厚度主要为0.05-2.0mm,宽度可达1,250mm,精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优表面等特点,被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下游行业领域。

2.宽幅冷轧不锈钢板带:指在常温条件下将热轧不锈钢原材料进行至目标厚度,经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能,并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加高端、市场竞争激烈度大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

(二)经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多,在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

公司经营模式如下:

1.采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上,同期向上游锁定相应原材料的价格,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付10%-20%定金,剩余款项的模式。

2.生产模式

在生产方面,公司一般采取以销定产的模式,即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况,并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量,进而组织实施生产活动。

3.销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方式,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金,款到发货的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定期限的信用账期。整体上,公司的销售回款面对风险较小。

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:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	986,814.37	620,649.20	59.00	518,989.43
归属于上市公司股东的净资产	374,238.82	314,679.64	18.93	289,747.70
营业收入	3,136,596.65	2,044,342.19	53.43	1,582,776.48
归属于上市公司股东的净利润	59,109.24	41,444.11	42.62	33,281.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,429.75	37,887.43	48.94	30,824.83
经营活动产生的现金流量净额	82,591.46	76,228.62	8.35	38,855.85
加权平均净资产收益率(%)	17.61	13.78	增加3.83个百分点	21.22
基本每股收益(元/股)	2.56	1.80	41.67	1.92
稀释每股收益(元/股)	2.56	1.78	43.82	1.92

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	6,265,519,619.76	7,869,257,523.44	8,352,489,753.32	8,878,699,576.47
归属于上市公司股东的净利润	111,186,940.29	173,397,581.63	151,664,857.47	154,843,029.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,760,083.86	164,132,239.16	146,549,209.88	145,855,993.20
经营活动产生的现金流量净额	-124,681,973.35	715,609,125.44	-318,105,348.54	563,092,820.19

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)	7,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,769
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

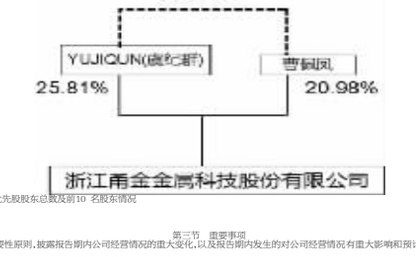
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YUJI GUN	0	60,180,000	26.97	60,180,000	质押	1,850,000	境外自然人
曹佩凤	0	48,906,789	20.98	48,906,789	质押	1,500,000	境内自然人
曹静玲	0	8,080,000	3.47	8,080,000	质押	250,000	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达供给收益灵活配置混合型证券投资基金		5,932,932	2.55	0	无	0	其他
周德男	80,000	2,790,000	1.19	80,000	质押	879,000	境内自然人
戴赵勇	80,000	2,280,000	0.98	80,000	质押	941,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金		2,229,971	0.96	0	无	0	其他
中国银行股份公司-广利股份		2,041,489	0.88	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞利一年期封闭混合型证券投资基金	-562,800	1,904,826	0.82	0	无	0	其他
曹万成	0	1,680,000	0.72	1,680,000	质押	52,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东YUJI GUN为公司实际控制人、股东曹佩凤系实控人之一、其为公司控股股东、实际控制人、股东曹静玲系曹佩凤姐姐、曹万成系曹佩凤弟弟、曹静玲、曹万成系YUJI GUN、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系。						
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,面对复杂多变的经济环境和反复情等不利情况,公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略,提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差,以规避价格波动风险。全年实现营业收入136.00亿元,同比增长53.43%,归母净利润6.91亿元,同比增长42.62%;公司资产总额98.68亿元,同比增长59.00%;归母净资产37.42亿元,同比增长18.93%,实现了业绩快速增长。

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:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2022-027
债券代码:113636　　债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司
第五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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年3月11日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞红群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2021年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于公司(2021年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于公司(2021年度审计委员会履职报告)议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

6.审议通过《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

7.审议通过《关于公司(2022年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

8.审议通过《关于公司(募集资金年度存放与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《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

9.审议通过《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

10.审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

11.审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

公司2022年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定,不领取董事津贴和监事津贴,2022年独立董事津贴为12万元,董事长薪酬为90万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

12.审议通过《关于公司2022年度高管薪酬的议案》

2022年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核,具体如下:

职位	2022年薪酬(万元)
总经理	80
董事兼副总经理	80
董秘兼副总经理	56
非董事副总经理	50

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

13.审议通过《关于预计2022年度对外担保的议案》

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年度对外担保的公告》(公告编号:2022-030)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

14.审议通过《关于2022年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币28亿元的综合授信额度,授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议(根据授信额度决定股东大会或董事会)通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,未需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

15.审议通过《关于公司2022年度使用闲置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2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

16.审议通过《关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-032)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

17.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

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》(公告编号:2022-033)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

18.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》(公告编号:2022-034)。

董事蒋德明、董超勇、李庆华为激励对象,回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

表决结果:通过。

19.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

20.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-036)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

21.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

4.华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2022-028
债券代码:113636　　债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席和勤峰先生主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2.审议通过《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3.审议通过《关于公司(2022年度财务预算报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4.审议通过《关于公司(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5.审议通过《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6.审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,适合当前公司经营管理需要,并能得到有效执行。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7.审议通过《关于公司(2022年度董事、监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

8.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:1.本公司2021年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2.本公司2021年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,没有发现参与2021年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事认真阅读定期报告全文,重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整,不存在重大编制错误或遗漏。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

9.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次解除限售的100名激励对象解除限售资格合法、有效,本次共计100名激励对象限制性股票解除限售,对应的限制性股票解除限售数量为936,160股。本次解除限售事项符合公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第十七次会议决议

2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2022年4月12日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2022-029
债券代码:113636　　债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数,每10股派发现金红利元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额,同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润59,109.24万元,同比增长42.62%。以公司注册资本223,120,400元为基数,提取法定盈余公积3,139,054.56元,公司可供累计滚存可供分配利润共计14,403.45万元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事在充分考虑公司现在及未来实际经营情况和投资资金需求等因素的前提下,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,全体股东每10股派发现金红利元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股,剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日,公司总股本为223,120,400股,以此计算公司2021年度分红总金额为186,496,320元;由于公司正在开展下母公司所有者序列的行使期权行权工作,公司董事在决定本次利润分配方案时,以实际可参与分配的