公司代码:605555　　公司简称:德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司

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 立信会计师事务所(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

经公司董事会审议通过的公司2021年度利润分配预案为: 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至2021年12月31日公司总股本为189,980,000股,以此计算拟派发现金股利人民币66,493,000元(含税),转增完成后公司总股本变为265,972,000股,注册资本变更为265,972,000元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。以上利润分配预案尚需2021年年度股东大会审议批准。

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	德昌股份	605555	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐晓琳	程孙荣
办公地址	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号
电话	0574-6269 9962	0574-6269 9962
电子信箱	info@dechang-motor.com	info@dechang-motor.com

2 报告期公司主要业务简介

公司设立之初主要从事吸尘器电机的生产、销售,在通过优秀的性能和突出的性价比获得全球知名企业的青睐后,公司把握住核心客户整机订单转移的契机,开始替代其加工厂生产、供应吸尘器整机。经过多年发展,公司不断进行产品结构优化和产业链延伸,形成了多条小家电产品线、家电电机产品线、EPS电机产品线在内的多条产品线,同时与创科实业(Techtronic Industries Company Limited,简称TTI,证券代码:0669.HK,恒生指数50支成分股)、海伦特洛伊家电(Helen of Troy,简称HOT,证券代码:HELE.O)等全球知名企业建立了稳定、深入的合作关系。

公司小家电业务主要通过为国际龙头品牌ODM/OEM的方式开展,产品主要销往美国、欧洲市场。在ODM/OEM模式下, 品牌商/渠道商主要负责市场趋势的调研与分析, 并形成产品定义(Product Definition)。在品牌商/渠道商完成产品及业务定位后,公司通过计算机辅助设计、原型机/工程机生产、BOM表成本核算等环节,将客户的产品概念转化为各个功能部件的具体结构样式、材料选型、功能参数等,并进行小批量试制。在试生产结束后,客户与公司将对样品及其制造过程进行进一步优化,形成最终的成品方案,由公司负责生产落地。

报告期内,公司围绕“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局,持续加大研发投入,合理设计产能并积极保障计划落地,稳步推进募投项目,用更多的产能满足核心客户的订单需求。

1、在与核心客户的合作上保持销售收入稳定增长的同时,公司积极拓展产品种类并取得显著成绩,小家电业务(包含吸尘器干机、洗地机及吸尘器电机及配件、头发护理家电及其他)实现营业收入2,702,534,740.97元人民币,增长幅度为32.56%。

(1)公司在保持洗地机、吸尘器干机、头发护理家电等基础产品的稳定销量以外,还增加了加湿器等健康生活类家用电器的生产销售。

(2)洗地机由于在清洁顽固污渍方面的显著优势,受到越来越多消费者的喜爱。公司洗地机的销量一直在持续增长中,报告期内,洗地机实现营业收入1,220,365,961.62元人民币,较去年增长66.11%,2022年有望继续保持增长势头。

(3)公司充分发挥高度聚焦的客户资源优势,利用自身丰富的小家电生产经验及突出的规模化、全环节的生产能力与拓展与核心客户合作产品种类。报告期内,公司向客户供应了除头发护理小家电产品外的其他健康生活类家用电器,如加湿器等;同时,已有园林电动工具得到目前客户的认可,预计可在2022年实现量产销售。

2、公司的EPS电机业务的客户开拓取得一定成绩,报告期内公司与EPS系统一级供应商龙头舍弗勒、采埃孚、耐世特等国际知名龙头转向系统供应商合作进行了多款型号电机的研发、试样,同时通过与上汽、奇瑞、长城、长安、比亚迪等具备了一定规模的自主品牌整车企业的对接及深入交流,与其指定企业开展合作,在EPS电机及制动电机业务方面成功实现了13个型号项目的定点,若后续该等项目能够在其产品生命周期内顺利实施,预计可实现累计2300万台的销量;另外公司目前仍有涉及EPS电机及制动电机的30余个型号的项目在顺利推进中。EPS电机及制动电机业务有望成为公司未来业绩爆发的增长点。

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	3,683,599,802.37	1,838,235,255.97	100.39	929,686,405.03
归属于上市公司股东的净资产	2,292,201,135.82	505,312,583.08	353.62	202,839,727.15
营业收入	2,841,506,369.90	2,064,666,441.93	37.63	1,201,094,990.17
归属于上市公司股东的净利润	300,674,270.10	304,001,765.51	-1.09	149,672,750.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,836,290.22	267,350,113.42	-2.81	149,663,950.59
经营活动产生的现金流量净额	235,033,449.54	109,418,745.67	114.80	157,895,712.12
加权平均净资产收益率(%)	45.93	85.86	减少39.93个百分点	38.05
基本每股收益(元/股)	2.03	2.17	-6.45	1.18
稀释每股收益(元/股)	2.03	2.17	-6.45	1.18

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	615,788,802.95	834,106,872.68	775,555,575.82	616,055,118.45
归属于上市公司股东的净利润	58,655,188.96	98,062,383.06	62,903,160.17	81,053,537.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,614,419.85	75,858,665.74	66,518,206.37	63,844,998.26
经营活动产生的现金流量净额	198,461,696.51	-95,243,941.28	19,260,266.55	112,555,427.76

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

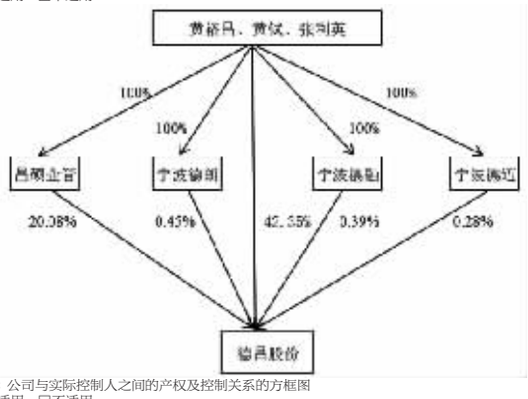
截至报告期末普通股股东总数(户)	17,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,818
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
黄裕昌	0	46,285,296	24.36	46,285,296	无	0	境内自然人
昌硕企管	0	38,147,221	20.08	38,147,221	无	0	境内非国有法人
张利英	0	22,785,755	11.99	22,785,755	无	0	境内自然人
黄轼	0	11,390,741	6	11,390,741	无	0	境内自然人
和丰创投	0	5,342,747	2.81	5,342,747	无	0	国有法人
金浦投资	0	5,342,747	2.81	5,342,747	无	0	国有法人
江阴毅达	0	4,274,199	2.25	4,274,199	无	0	国有法人
何雪萍	0	3,916,765	2.06	3,916,765	无	0	境内自然人
钟格	0	3,051,210	1.61	3,051,210	无	0	境内自然人
钱进	0	2,137,096	1.12	2,137,096	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东之间的关联关系如下:黄轼为黄裕昌、张利英二人之子;昌硕企管系由黄裕昌、张利英、黄轼分别持股52%、28%和20%;黄裕昌分别持有宁波德朗、宁波德融、宁波德迈80%的出资份额并担任普通合伙人、执行事务合伙人,黄轼分别持有宁波德朗、宁波德融、宁波德迈20%的出资份额并担任有限合伙人;江阴毅达、中小基金的执行事务合伙人均受毅达资本实际控制。黄裕昌、张利英、黄轼合计直接持有公司42.35%的股权;黄裕昌、张利英、黄轼通过昌硕企管、宁波德朗、宁波德融、宁波德迈间接持有公司21.20%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

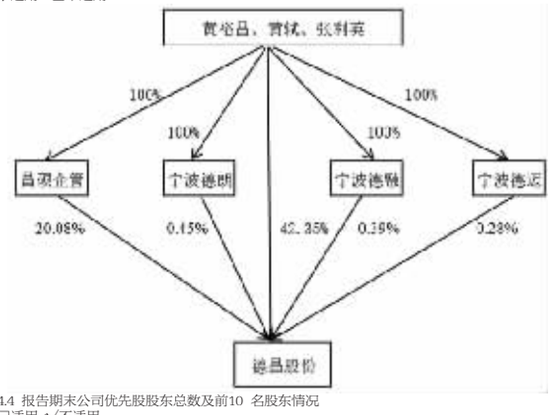
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内, 公司实现营业收入 28.42亿元, 同比上升 37.63%; 营业成本 22.92 亿元, 同比上升 52.04%;截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 36.84 亿元,比年初增长 100.39%;总负债 13.91亿元,比年初增长 4.39%;资产负债率为 37.77%;归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元。

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:605555　　证券简称:德昌股份　　公告编号:2022-004

宁波德昌电机股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2022年4月2日以电话和电子邮件方式发出,会议于2022年4月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年度独立董事述职报告》,

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《公司2021年年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年年度财务决算报告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年年度报告及其摘要》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利3.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本189,980,000股,以此计算合计拟派发现金红利合计为66,493,000元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本拟增加至265,972,000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的,拟维持每股分红比例不变,相应调整分配总额;维持每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司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:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案有关董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及2022年度日常关联交易预计的议案》

(1)《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(2) 此议案有关2022年度日常关联交易预计事项, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黄裕昌先生、张利英女士回避表决。

表决情况:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案有关2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈未披露2021年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《未披露2021年度内部控制评价报告的说明》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

14、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则〉等14项制度的议案》

公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月)、《上市公司章程指引(2022 年 1 月)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》(2022 年 1 月)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》(2022 年 1 月) 及中国证监会上市公司监管法规体系相关规则等规定,结合公司的实际情况, 对以下 14项公司治理制度进行了修订。 表决情况如下:

(1)《宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(2)《宁波德昌电机股份有限公司董事会议事规则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(3)《宁波德昌电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(4)《宁波德昌电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(5)《宁波德昌电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(6)《宁波德昌电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(7)《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(8)《宁波德昌电机股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(9)《宁波德昌电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(10)《宁波德昌电机股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(11)《宁波德昌电机股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(12)《宁波德昌电机股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(13)《宁波德昌电机股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

(14)《宁波德昌电机股份有限公司远期结售汇业务管理制度》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

18、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

21、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

(一)第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2022年4月15日

证券代码:605555　　证券简称:德昌股份　　公告编号:2022-005

宁波德昌电机股份有限公司 第一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

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次通知于2022年4月2日以电话和电子邮件方式发出,会议于2022年4月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持,本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2021年年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要的审核意见如下:

(1)公司 2021 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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;

(4)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司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:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈宁波德昌电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

(一)第一届监事会第十一次决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:605555　　证券简称:德昌股份　　公告编号:2022-006

宁波德昌电机股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利3.50元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

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

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 公司的主营业务正处于产能迅速扩充的发展阶段,且公司的EPS电机所处行业正处于快速发展的机遇期,根据公司战略发展需要,公司将留存部分未分配利润用以满足公司新项目投资开发建设、项目运营等方面的资金需求。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,尚需提请股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润300,674,270.10元,截至 2021年12月31日未分配利润为562,283,565.44元。

经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至 2021 年 12月31日,公司总股本189,980,000股,以此计算合计拟派发现金红利66493,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为22.11%。

2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本,每10股转增4股,不派送红股。截至 2021年12月31日,公司总股本189,980,000股,以此计算合计转增股本759,920股,本次转增股本后,公司的总股本为265,972,000股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

3、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,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内, 公司合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为300,674,270.10元, 截至2021年12月31日未分配利润为562,283,565.44元, 公司拟分配的现金红利总额为66493,000元 (含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为22.11%,现金分红比例低于 30%的具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司当前主要从事小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务,包括小家电ODM/OEM产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统(Electronic Power Steering,简称EPS)电机。

1、公司为吸尘器等小家电产品的主要生产商及出口商,吸尘器产品作为公司利润贡献率最大的核心小家电出口产品,随着中国改革开放以来产业链的不断升级迭代,市场化程度较高,全球竞争力领先,现阶段出口动力充足。

2、随着自动驾驶、电动车逐步被消费者接受这一汽车行业的趋势性变化更为显著,EPS系统装车率在十余年的时间里实现了持续跨越式发展,从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2019年我国汽车EPS行业销量为1820 万套,同比增长3.54%。从整体EPS系统产销量看,近年来国内自主品牌EPS产销量快速增长。随着产品成熟度提升以及自主品牌乘用车市占率提升、消费升级带来自主品牌乘用车EPS装配率提升,以及国外产品因疫情等因素停产无法正常供货,汽车整车制造企业也急需寻找国内的转向产品替代品,EPS电机的国产化被越来越多的整车制造企业提上了日程。国内EPS电机行业处于快速发展阶段。

(二)公司发展现状和自身经营模式

公司当前主要收入来源为小家电领域中的吸尘器ODM/OEM业务。随着公司与主要客户的合作的不断深化,公司将持续提升制造水平、着力开展技术创新,从而开拓更多类型小家电市场,丰富产品结构,不断提升自身在小家电ODM/OEM制造领域的水平及地位。在EPS电机领域,公司将持续研发力度,拓展EPS产品线,并通过与客户的深度对接,持续获取龙头EPS系统一级供应商的优质订单,从而在合作中不断提升公司技术竞争力,并逐步发展成国内EPS电机的领先企业。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年,公司实现营业收入28.42亿,同比增长37.63%,归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元。随着以吸尘器为代表的小家电业务的市场开拓及EPS电机业务逐步实现量产销售,公司业绩稳步增长。但因公司核心客户付款具有一定的账期,致使公司应收账款占比较高,公司运营的资金需求仍然较大。

(四)公司现金分红水平低于 30%的原因

公司目前处于快速发展的关键性阶段,项目投资力度加大,有大额的资本开支需求。同时,因公司核心客户的销售额占比较高,且具有一定的回款周期,公司核心客户的应收账款金额比例较高,公司需要留存一定的资金满足日常运营。因此,综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求等多重因素,为了更好地兼顾股东的长远利益, 在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司依据《公司章程》,制定了上述利润分配及资本公积转增股本预案。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将立足长远发展战略规划,规范使用资金,提高资金使用效率,公司留存未分配利润将主要用于公司新项目开发建设和日常经营,公司将积极争取优质项目资源,为公司股东创造长期、稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2022 年4月14日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案基于公司实际情况,充分体现了对投资者的合理回报,并兼顾公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者的利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意本议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会在审查了公司2021年度的财务状况、经营成果和2022年的资金使用计划后,认为:公司2021年度利润分配预案,符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,符合全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二)公司2021年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:605555　　证券简称:德昌股份　　公告编号:2022-007

宁波德昌电机股份有限公司 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:

●拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月14日,宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”) 分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内控审计机构,并同意提交至公司2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建, 1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276名、从业人员总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人