证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-024
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

【2021】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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总本股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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0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	万讯自控	股票代码	300112
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	叶玲莉	刘点	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	
传真	0755-86250389-10	0755-86250389-10	
电话	0755-86250365	0755-86546580	
电子信箱	yelingli@maxonic.com.cn	liudian@maxonic.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于研发、生产与销售智能自动化仪表、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等工业自动化领域产品,并提供相关解决方案的国家高新技术企业。

公司主要产品包括智能自动化仪表、工业机器人3D视觉系统及中高端数控系统等(表1),其中:

1、智能自动化仪表

主要包括工业自动化仪表、民用仪表产品及MEMS传感器,其中,工业自动化仪表包括执行机构、阀门定位器、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表及成分仪表等,可应用于化工、电力、冶金、石油、环保、轻工建材、市政等传统工业领域及医药、食品饮料、酿酒、新能源、消防、安防、航空航天、智慧城市等新兴行业;民用仪表主要为成分仪表,包括气体报警器、气体探测器、燃气截止阀等,可应用于城市燃气等领域;MEMS传感器主要包括MEMS压力传感器和MEMS气体传感器,传感器是压力和气体检测设备的重要元器件和上游产品,其技术发展对于检测仪表行业发展有着至关重要的影响。传感器系统和产品正向微型化、多功能化、智能化和集成化方向发展,而MEMS技术正是实现这一发展目标的前提和基础之一,因此,将MEMS技术应用于传感器的研发是未来行业发展的必然趋势。公司开发MEMS传感器正是顺应这一行业技术发展趋势,抓住行业发展机遇,推进MEMS技术的产业应用,进而力争在行业内保持技术先进性

公司的智能自动化仪表与移动互联网、大数据等新一代信息技术深度融合,可通过自主开发的物联网云平台实现数据信息采集、传输、监控、报警及其他应用等全环节管理,为各领域提供全生命周期信息管理解决方案。

2、工业机器人3D视觉系统

(1)工厂自动化生产线中,工件的分类拾取是其中的重要一环。在已经发展的技术中,基于2D视觉系统的随机拾取较为成熟,但受限于其工作原理,该技术只适用于外形规则且与环境颜色或亮度有较大反差的工件,且不能有堆叠,而公司的工业机器人3D视觉系统可以配合机械手使用,应用于汽车、玩具、设备等行业智能制造自动化生产线中,实现了真正意义的随意抓取,并已成功应用于宝马、奥迪、沃尔沃、福特、大众、本田、法拉第、蔚能新能源汽车厂商等汽车巨头企业,以及日立压缩机、东莞某玩具厂等自动化生产线。

(2)物流自动化分拣线中,单件分离环节目前主要由供包员人工作业,且工作环境恶劣,随着人工成本的不断增加及年轻人对工作环境要求的升级,机器替代该环节人工作业的需求将逐步扩大,但2D视觉系统的机器分拣无法识别随意堆叠且形状不一的物流包裹。因此公司在现有工业机器人3D视觉系统技术的基础上进一步开发了在物流自动化分拣线中单件分离作业的应用。

3、中高端数控系统

中高端数控系统是指能够实现多轴、多路径复合机床控制,具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统,广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域,是高性能数控机床的核心关键部件。中高端数控系统由三大部件组成,控制单元是数控系统的控制中心,二是进给伺服和主轴伺服系统,三是进给伺服电机和主轴电机,在控制系统和伺服系统中都有相应的控制硬件和软件构成。公司通过自主研发和联合研发的方式进行数控技术的开发,旨在向金属切削、玻璃磨削、电池制造等领域提供具有高性价比、具有一定竞争力的数控产品和伺服数控系统。

表1:

产品类别	产品名称	主要功能	主要应用领域
智能自动化仪表	执行机构	接收控制系统的指令,完成对各种阀门或其他节流装置的控制,从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。	化工、电力、冶金、石油、能源、环保、轻工建材、市政、制药、造纸、食品、酿酒、消防、安防、航空航天、智慧城市等。
	阀门定位器	接收外部控制信号,并将控制信号同就地阀位反馈信号进行比较,然后根据信号差值来控制气源压力,对执行机构的行程进行定位控制,从而实现对阀门开度的控制。	
	流量仪表	测量工业生产中对工艺管路中各种流体的质量流量或体积流量,适用于气体、液体、蒸汽等介质的测量。	
	物液位仪表	对被测介质(固体或液体)的位置、高度进行检测。	
	温度仪表	对被测介质的温度进行检测。	
	压力仪表	对被测介质的压力、差压进行检测和信号传输。	
	成分仪表(气体探测器)	对被测介质的化学特性、组成成份及含量进行检测、信号传输和报警。	
	成分仪表(气体报警器、气体探测器、燃气截止阀)	对被测介质的化学特性、组成成份及含量进行检测、信号传输和报警。	城市燃气(商用、家用)。
	MEMS传感器	感受被测信息,并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。	化工、电力、冶金、石油、能源、环保、轻工建材、市政、制药、造纸、食品、酿酒、消防、安防、航空航天、智慧城市等。
工业自动化机器视觉	工业机器人3D视觉系统	适配于工业机器人,实现三维地图创建、路径规划引导、避障等功能。	工厂自动化、物流自动化。
工业自动化控制技术	中高端数控系统	为多轴、多路径复合机床提供高速、高精度控制系统。	金属切削、玻璃磨削、电池制造等。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,719,839,203.28	1,380,648,875.73	24.57%	1,285,516,402.78
归属于上市公司股东的净资产	1,164,689,803.71	1,062,728,838.14	9.59%	1,000,705,394.32
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	947,633,766.56	732,202,203.62	29.42%	697,149,078.60
归属于上市公司股东的净利润	92,541,381.00	90,430,138.02	2.33%	64,150,972.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,012,318.71	75,476,847.92	15.28%	59,027,416.93
经营活动产生的现金流量净额	96,826,394.15	106,238,403.92	-8.86%	88,803,750.67
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00%	0.22
加权平均净资产收益率	8.27%	8.81%	-0.54%	6.60%

(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	149,699,438.91	224,714,775.46	268,046,075.12	305,273,477.07
归属于上市公司股东的净利润	5,813,062.13	30,055,309.63	44,281,419.48	12,391,599.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,296,111.22	28,875,108.33	43,151,457.59	10,189,641.57
经营活动产生的现金流量净额	-14,325,656.14	36,507,236.18	33,011,503.23	41,633,311.88

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	26,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柳宇晨	境内自然人	20.26%	57,903,751	43,427,813	质押	20,630,000
粤威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	7.96%	22,746,500	17,059,875		
傅晓阳	境内自然人	6.22%	17,780,251	13,335,188	质押	9,140,000
王崇	境内自然人	2.25%	6,437,903	6,437,903		
高雅萍	境内自然人	2.11%	6,022,323			
孟祥历	境内自然人	2.07%	5,924,213		质押	5,078,735
郑维强	境内自然人	1.53%	4,384,626	3,293,719		
熊礼文	境内自然人	0.75%	2,138,000			
上海华宝资本投资投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,556,269			
中国工商银行股份有限公司-富国新动力精选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,028,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、柳宇晨与傅晓阳是兄弟关系;柳宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系;傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人柳宇晨不属于一致行动人。 2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人柳宇晨均无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

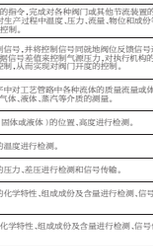
□ 适用 √ 不适用

(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关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
万讯转债	万讯转债	113112	2021年04月08日	2027年04月08日	24,544.23	

报告期内公司债券的付息兑付情况	本公司发行的可转换公司债券的票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 截至本报告报出日,公司共支付利息981,676.40元,本次付息为“万讯转债”第一年付息,计息期间为2021年4月8日至2022年4月7日。当期票面利率为0.40%,本次付息每10张“万讯转债”(面值1,000.00元)债券派发利息人民币4.00元(含税)。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月24日,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券出具了2021年跟踪评级报告(中鹏信评【2021】跟踪第【617】号),跟踪评级结果为:本期“万讯转债”的信用等级维持为AA-,公司主体信用等级维持为AA-,评级展望为“稳定”。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	28.34%	18.99%	9.35%
扣除非经常性损益后净利润	87,012,318.71	75,476,847.92	15.28%
EBITDA全部债务比	78.30%	95.50%	-872.20%
利息保障倍数	11.99	246.25	-95.13%

三、重要事项

公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次会议、2020年9月9日召开的2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券,发行总额为人民币24,572.12万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过及中国证监会证监核准(许可[2021]662号文),“万讯转债”于2021年4月23日上市。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-021
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年4月12日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年4月22日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

1、关于审议《2021年度总经理工作报告》的议案

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

2、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事邢丹、常远、胡振超向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》并将在2021年年度股东大会上述职,详情见公司今日刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

3、关于审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案

详情见公司今日刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2021年度财务决算报告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

5、关于审议《2021年度财务报告》的议案

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,详情见公司今日刊登的《2021年度审计报告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

6、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案

详见公司今日刊登的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

7、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

8、关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详情见今日刊登的公告。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

9、关于审议2021年度计提资产减值准备的议案

详情见公司今日刊登的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

10、关于审议2022年度日常关联交易预计的议案

详情见公司今日刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决,本议案以4票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了事前认可和独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

11、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案

详情见公司今日刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

12、关于审议申请银行授信额度的议案

随着公司规模的不断扩大,为了更好地支持公司业务的拓展,确保满足公司正常运作所需资金需求,公司拟向工商银行深圳分行等多家银行申请总计不超过20,000万元或等值外币的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用,具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准,合计不超过20,000万元或等值外币的授信额度。

本次申请的不超过20,000万元或等值外币的授信额度自公司第五届董事会第七次会议审批通过后一年内有效。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

13、关于审议2022年度非独立董事薪酬的议案

2022年度,公司非独立董事的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分,基本年薪按月发放,浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定,根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2022年度,公司非独立董事人员薪酬标准为(以下均为含税金额):

董事长傅宇晨先生,年薪人民币80.00万元,其中基本年薪人民币40.00万元,浮动年薪人民币40.00万元;

董事钟怡泰先生,年薪港币24.96万元,其中基本年薪港币24.96万元,浮动年薪0元;

董事、总经理傅晓阳先生,年薪人民币100.00万元,其中基本年薪人民币50.00万元,浮动年薪人民币50.00万元;

董事邹靖先生,年薪人民币51.00万元,其中基本年薪人民币30.60万元,浮动年薪人民币20.40万元;

关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳、邹靖回避表决,本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

14、关于审议2022年度高级管理人员薪酬的议案

2022年度,公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分,基本年薪按月发放,浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定,根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2022年度,公司高级管理人员薪酬标准为(以下均为含税金额):

财务总监王琼女士,年薪人民币40.00万元,其中基本年薪人民币24.00万元,浮动年薪人民币16.00万元;

董事会秘书叶玲莉女士,年薪人民币48.00万元,其中基本年薪人民币28.80万元,浮动年薪人民币19.20万元。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

15、关于审议续聘会计师事务所的议案

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,详情见公司今日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了事前认可和独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

16、关于审议召开2021年年度股东大会的议案

公司定于2022年5月18日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2021年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详情见公司今日刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-025
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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。

重要提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年期初未分配利润为269,099,343.67元,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为92,541,381.00元,其中母公司实现净利润为64,588,120.31元,截至2021年12月31日,298,032,335.44元,母公司可供分配利润为77,208,068.66元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的相关规定,拟定2021年度利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。若以公司截至2021年12月31日总股本285,779,089.00股计算,拟合计派发现金股利人民币57,155,817.80元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至股权登记日期间,因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,符合公司利润分配政策、《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》以及做出的相关承诺,公司2021年度利润分配预案合法、合规、不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

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

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,董事会制订的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极落实了现金分红政策,给予投资者稳定、合理的回报,同意公司董事会制定的《2021年度利润分配预案》。

(三)独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意董事会提出的公司2021年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会七次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-023
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司
关于2021年年度报告披露的提示性公告

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。

2022年4月22日,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第七次会议审议通过了公司《2021年年度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-032
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日公布了《2021年年度报告》,为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司将于2022年5月10日(星期二)举办2021年年度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下:

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过全景网和进门财经线上文字会议方式召开,本公司将就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午15:00至17:00

(二)会议召开方式:线上文字会议

(三)线上参会方式:

1、全景网

投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

2、进门财经

电脑端参会:https://s.comein.cn/wuB3

手机端参会:手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索“300112”进入“万讯自控2021年度网上业绩说明会”;或扫描下方二维码参会:

三、参会嘉宾

出席本次说明会的人员有:公司董事长傅宇晨先生,董事、总经理傅晓阳先生,独立董事胡振超先生,财务负责人王琼女士,董事会秘书叶玲莉女士,招商证券股份有限公司保荐代表人罗政先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月26日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-030
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开时间:

现场会议时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2022年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:2022年5月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2022年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案,并听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》	√	
2.00	关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案	√	
3.00	关于审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√	
4.00	关于审议《2021年度财务决算报告》的议案	√	
5.00	关于审议《2021年度利润分配预案》的议案	√	
6.00	关于审议2021年度计提资产减值准备的议案	√	
7.00	关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案	√	
8.00	关于审议2022年度监事薪酬的议案	√	
9.00	关于审议2022年度监事薪酬的议案	√	
10.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√	

2、披露情况及说明

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议审议通过,详情见今日公司刊登的公告。

3、特别提示事项

以上议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记事项

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2022年5月16日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2022年5月12日至2022年5月16日,工作日上午9:00—下午17:30。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

邮箱:liudian@maxonic.com.cn

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

联系人:叶玲莉、刘点

八、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年04月26日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通