

信息披露

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2021 年度 报告 摘要

租、与承租方签订租赁合同、由承租人装修、使用，公司收取租金。自持物业出租用途主要有建材和装饰材料销售、酒店服务等。公司房地产开发经营的具体模式：以自主投资开发、自有销售团队和中介机构分销为主，由建筑公司承建土建等工程项，由专业公司提供物业服务。公司主要开发的产品为各类商品住宅，包括别墅、多层和高层普通住宅，公司还利用地块所处城商品集的优势，开发了沿街商铺出租。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

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年在公司董事会的领导下，公司坚持以市场为导向，完成清理库存空调的目标，房地产业务发展态势良好，在建项目没能实现交房目标。公司内部管理规范，全员降本增效。

截止2021年12月31日，公司资产总额246,277.31万元，较上年末增长10.81%，净资产23,965.63万元，同比下降7.68%，归属于上市公司股东的净利润97,325.32万元，较上年同期增长165.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,325.32万元，较上年同期增长165.88%。

2 公司年报披露后被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。

证券代码：600854 股票代码：春兰股份 编号：临2022-004

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话和电子邮件相结合的方式召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于2022年4月25日在公司以现场主持方式召开了本次会议。会议由董事长主持，实际出席董事9人，实际出席监事人，会议由沈华平先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司根据财政部修订的新收入准则和新增租赁准则要求进行会计政策变更，会计政策变更内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年年度利润分配方案》。

根据苏亚诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润99,233,156.68元；截止本报告期末，合并未分配利润-494,831,674.06元，母公司未分配利润267,156,542.81元。

根据有关法律法規及《公司章程》的规定，结合公司实际情况和发展需要，公司董事会同意以2021年12月31日总股本519,468,538股股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），共派发现金红利49,348,561.11元（含税）。

公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-006）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议事规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过《关于修订〈节能降耗管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30、审议通过《关于修订〈质量管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31、审议通过《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32、审议通过《关于修订〈保密管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33、审议通过《关于修订〈劳动用工管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

34、审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

35、审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

36、审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

37、审议通过《关于修订〈招聘管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

38、审议通过《关于修订〈员工福利管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

39、审议通过《关于修订〈劳动争议处理管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

40、审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

41、审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

42、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

43、审议通过《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

44、审议通过《关于修订〈品牌保护管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

45、审议通过《关于修订〈品牌宣传管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

46、审议通过《关于修订〈品牌危机管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

47、审议通过《关于修订〈品牌授权管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

48、审议通过《关于修订〈品牌合作管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

49、审议通过《关于修订〈品牌招商管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

50、审议通过《关于修订〈品牌退出管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

51、审议通过《关于修订〈品牌评估管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

52、审议通过《关于修订〈品牌监测管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

53、审议通过《关于修订〈品牌预警管理制度〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

54、审议通过《关于修订〈品牌保护应急预案〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

55、审议通过《关于修订〈品牌保护实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

56、审议通过《关于修订〈品牌保护考核办法〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

57、审议通过《关于修订〈品牌保护奖惩办法〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

58、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究办法〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

59、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

60、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核办法〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

61、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

62、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

63、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

64、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

65、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

66、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

67、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

68、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

69、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

70、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

71、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

72、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

73、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

74、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

75、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

76、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

77、审议通过《关于修订〈品牌保护责任追究考核实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》。

管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。