公司代码:603011　　公司简称:合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司

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　容诚会计师事务所（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-750,079.96元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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	合锻智能	603011	合锻股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	徐琴
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
电话	0551-63676789	0551-63676789
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	xuqin@hfpress.com

2　报告期公司主要业务简介

（一）高端成形机床

公司从事高端成形机床是装备制造业的重要分支，是制造业的关键支柱之一，是实现我国制造业转型升级的核心环节之一。习总书记指出：“装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。”发展高端装备制造业已经成为建设现代化强国、顺应全球技术革命的大趋势，更是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，增强全球竞争力的势在必行之举。

得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年上半年我国成形机床行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势，2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响，原材料价格持续居高不下，对行业成本造成了很大压力，行业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。根据中国机床工具工业协会发布的行业重点联系企业1-12月统计分析报表显示：2021 年 1-12 月,金属成形机床行业中重点联系企业中营业收入同比增长20.6%,利润总额同比增长34%,产量同比增长15.6%,新增订单同比增长 22.1%,在手订单同比增长 30.2%。金属成形机床行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升，各项主要指标整体保持在较高水平。

公司致力于成形智能装备及工业自动化成套装备的研发与制造，为用户提供各种针对精密成形加工需求的解决方案和“量体裁衣”式的定制服务。开发的各类高端装备应用于汽车、飞机、神舟飞船、天宫飞船、长征火箭、核电、高铁等高端制造领域，并出口到通用、蒂森克虏伯、雷诺、特斯拉、欧莱、施贝迪等国际知名企业。2021年，在“双碳”的基调下，新能源汽车销量迎来了爆发式增长，受益于国内新能源汽车行业的发展，公司在热成形、复合材料、内高压成形等汽车零部件制造领域取得了长足的进步，市场份额进一步加大。

（二）智能化选设备

光电分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域，以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物、煤炭等新兴领域，伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。经过近一年的快速增长期，色选机应用日趋普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日都形成核心技术竞争格局，需要高尖端的研发队伍和大量的资金投入，作为行业介入较早的专业化、规模化公司，积累了多年的发展经验和技术优势，立足国内并成功拓展了多个国家和地区市场，成为国内外色选行业的佼佼者，保持了稳步发展的态势。报告期内，基于可见光、近红外、X射线等多种光谱复合成像技术，推出了多款具备互联网功能的智能化光电分选设备，应用于大米、杂粮、茶叶、矿石、果蔬、海产、固体废弃物等多个领域，提升了市场竞争力并拓展了未来发展空间。

随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，在矿石、固体废弃物、煤炭、果蔬、水产等新兴领域的应用正方兴未艾，蓬勃发展，市场潜在需求巨大。市场客户已经从过去要求的形选、色选向智选、质选方向提出新需求，报告期内，公司利用智慧仿真技术，实现一键智选、AI智慧分选；不断推新深度学习算法，满足需求。

公司立足高端成形机床与智能分选设备的双主业发展模式，主要为客户提供液压机、机械压力机、色选机、移动式破碎筛分装备、智能化集成控制及新材料等产品及服务。

公司拥有多台意大利PAMA重型数控落地镗铣床、五轴数控龙门铣镗床、六轴数控滚铣复合机床、高精数控外圆磨床、精密数控立车等大型加工装备；拥有多台数控等离子切割、15000mm工业铜火设备、大型感应加热变频淬火机床等，能够满足各类大型或超大型结构件的下料、焊接及热处理需求；拥有力学测量仪器、无损探伤检测设备、数控三坐标测量仪、边轮检查仪等高精天的检测设备。

公司占地面积533万平方米，建筑面积超14.83万平方米，装配车间占地面积5万平方米，机加工车间占地面积37万平方米，具备年产500台套大中型液压及机械压力机装备和4000台智能分选设备的生产能力。

公司不断提升技术研发能力，立足现有产能、加工能力等多方面的优势，积极拓展延伸产品与服务。报告期内，公司完成了PCB/CCL层压机自动化生产线的研发与制造和新一代移动破碎筛分输送设备的设计开发、样机试制、定型与量产，为公司的产业化发展提供新动能。

公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院签订战略合作协议，双方将致力于在真空室、磁体制造、聚变堆遥操装置等相关领域的工艺技术展开合作，为解决国大能源科学和关键核心技术的装备攻关助力。

1、高端成形机床

高端成形机床主要以液压机、机压机业务为主，为客户提供各种金属及非金属成形成套装备和个性化、定制化解决方案。 公司积极提升高端成形机床成套解决方案研发能力与交付能力，实现产业链的升级和延伸。

（1）液压机业务

公司拥有完善的技术研发体系，技术研发能力居行业领先地位。先后研发了超高速伺服位置闭环控制系统、液压机快速加/泄压控制系统、液压微速控制技术、压机平行度伺服控制技术、液压同步平衡控制技术、超高压增压及控制系统、高速液压机整体电液一体化控制技术、复合材料压机运动控制技术、层压机液压控制关键技术、远程运维与服务等一大批液压机领域的核心关键技术。完善的技术研发体系和一支经验丰富的技术团队，为新产品、新工艺、新技术的研发提供了有力支撑。近年来先后成功研制了高速冲压液压机及生产线，直接热成形成套生产线，间接热成形成套生产线，复合材料成套生产线，内高压成形成套生产线，整体液胀车桥生产线，封头成形液压机成套生产线、精密等温锻造液压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、精密双向压药液压机等国内技术领先成套装备。设备主要应用于航空航天、军工、汽车、轻工、家电、船舶、轨道交通、新材料、石化封头等行业或领域。

超高压前置钢板间接热成型设备整体集成线

针对具体应用领域根据客户要求提供定制化液压机主机产品，具体如下：

传统汽车领域：主要提供大型高速液压机冲压生产线，内饰件液压机智能岛、车门包边液压机全自动生产线等，主要用于汽车薄板冲压件、汽车内饰件、车门制件等汽车常规零部件的生产工艺。

汽车轻量化领域：主要提供直接热成形自动化生产线，间接热成形自动化生产线、内高压成形自动化生产线、大吨位轻载锻造液压机自动化生产线、复合材料成形生产线等满足新能源汽车的轻量化零部件的生产需求。

大吨位等温锻造液压机

航空航天、军工领域：主要提供快锻及自由锻液压机、精密等温锻造压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、精密双向压药液压机等，用于飞机和航天器的核心零部件如飞机发动机叶片、制动片、起落架等以及航天整流器、燃料舱、高压异形接头等的生产。在技术层面上解决了航空航天、军工领域的部分卡脖子设备，设备性能参数达到和部分超越进口设备，实现了进口产品的完全替代。

轨道交通、新材料、石化领域：主要提供建设自动化生产线、大型海绵钛自动化生产线、封头自动化生产线等，用于铸铁、城市轨道交通、钛合金材料、石化各类封头等关键零件的生产，提高相关产品在国际市场的竞争力，实现了相关成套设备的出口。

报告期内的主要新产品研发情况

①整体胀形车桥生产线

公司定制研发了整体胀形车桥生产线，整体胀形车桥是卡车车桥提高质量、降低重量的主要发展方向。公司与通桥公司联合研发了用于整体胀形车桥生产线，可实现缩颈、胀形、压制等成形工艺，满足整体胀形车桥的连续生产工艺需求。公司定制研发缩颈、胀形、压制专用压机结构，同时，研发了压机专用的液压机控制系统。采用伺服电机及液压伺服阀实现压力位置的多轴联动高精度控制。

②关键零部件内高压成形装备的研发

内高压液压机

公司定制研发内高压成形设备，主要用于异形管件的内高压成形工艺，广泛应用于汽车、轻工、航空航天等领域。公司研发了拥有自主知识产权的大容积、大流量的超高压增压器及增压系统，替代了进口，增强了产品的市场竞争力。研发了快速内高压高精度多轴联动控制系统，提高了设备的精度及成形零件的质量。

③年轮锻造生产线

公司研发并交付了多台车轮锻造生产线，用于行车、火车车轮的锻造，本生产线可实现预成型、模锻、切边整形等工序，生产线具有自动上下料、换模、喷淋等辅助系统。液压系统采用基于变排量的节能系统，具有速度可控、节能等优点。

④自由锻压机生产线

自由锻液压机

公司研发并交付了多台车轮锻造生产线，用于行车、火车车轮的锻造，本生产线可实现预成型、模锻、切边整形等工序，生产线具有自动上下料、换模、喷淋等辅助系统。液压系统采用基于变排量的节能系统，具有速度可控、节能等优点。

⑤复合材料压机及生产线

公司定制研发了10000KN-63000KN复合材料成形压机和复材预成形生产线，掌握了四角调平控制技术、快速加压技术、微开模技术、滑块位置动态控制技术。本复合材料生产线适用于HP-RTM、C-RTM、SMC、WCM、湿法模压等工艺需求，满足常用复合材料、碳纤维等新型复合材料成形工艺要求，通过与注胶机、模温机、冷冲机、真空系统等联动实现对复合材料成形的工艺要求控制。该生产线采用伺服电机控制技术、蓄能器技术，设备具有运行能耗低、速度控制范围广等优点。

⑥层压机生产线

大型液压机

公司定制开发了层压机生产线，主要用于PCB/CCL生产工艺，当前国内使用的压机主要用德国和日本等个别企业提供，此前国内尚无此类设备的研发和生产能力，我公司在国内首次研发了层压机成套设备，其主要由热压机、冷压机、装载机、卸载机、移载成、加热系统、抽真空系统构成，通过电气控制系统实现自动化、智能化、高效节能的目标。

⑦大型封头压机生产线

公司研发的大型封头压机生产线主要用于运输、石化领域的各类封头的生产成形。先后研发了浮动压边及控制技术、变压边力技术、可移动压边封技术等该领域专用的核心技术，制造工艺方面突破了特大型单近壁缸生产制造难题，提高了封头压机对不同规格封头的适应性。结合受排量泵、伺服技术的应用进一步降低设备的能耗，实现了生产的高效节能。

（2）机压机业务

机械压力机技术方面处于行业领先地位，建成了完善的技术研发流程。自主开发了2500KN-35000KN闭式双点、四点多连杆机械压机等成套高端系列化产品的产业化，为满足汽车冲压行业的需求，公司目主研发了大型多工位、级进模自动化生产线；为适应汽车模具行业的发展，公司自主研发了带滑块行程微调功能、一机配多移动台的试模机械压力机、模具翻转专用设备，极大的提高了试模和修模效率，具有极强的市场竞争力。

试模机械压力机

围绕市场需求，研发了多工位压力机控制技术、多连杆机构参数分析优化技术、负载趋势匹配监控及润滑技术、特殊单向阀的气垫调整闭锁技术、双移动工作台驱动和控制的全自动化换模技术、防止卡涉和保证安全的分体式离合器制动器控制技术、偏心齿轮高精度加工工艺技术，自主开发了一系列多连杆杆系参数优化、动力学分析、精度调试等软件。同时，公司在远程运维与服务等核心技术方面也积累了丰富的经验，为新产品的开发提供了有力的技术支持。

基于以上技术，产品及服务，公司为客户提供多工位机械压力机自动化装备、机械压力机单机及冲压线、机械压力机试模中心等个性化解决方案，产品主要为闭式单点、双点、四点、多连杆、多工位、级进模系列机械压力机机型，用于板件和覆盖件的拉伸冲压成形工艺，配合机器人或机器手形成自动化产线。机械压力机冲压线主要由机械压力机多台本体、送出料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程；另包含器料系列机械压力机，用于开卷落料；能够满足客户高速成形的需求，具有能耗低、精度高、自动化、智能化的特点，广泛应用于汽车、模具、家电等领域。

报告期内，公司进入国内一线主机厂商，如东风、比亚迪、长城等，为公司机压机产品的发展奠定坚实的基础。

2、智能分选设备

公司致力于智能光电分选设备及核心零部件的研发、制造、销售和服务，以及为用户提供全技术手段、全应用场景、全产线最具有价值的系统分选解决方案。根据分选类别不同，可分为大米、杂粮、茶叶、矿石、冷冻果蔬、固体废弃物、煤炭等物料分选设备，应用领域广泛。公司不断拓展不可见光复合检测技术的应用范围，先后推出红外、X射线异物检测机，可检测分选出食品中混入的恶性杂质，如金属、玻璃、石头等异物。

（1）大米分选

大米分选设备为应用最成熟的设备。报告期内，公司传承了20年RG产品的优良特性，智能技术不断优化，全面升级均匀供料、智能预警等技术，让设备具有更强适用性、实用、机多改多分，满足客户对异色、选禁、选白等精选需求，让成品更优、副产品更具价值。同时，公司深入研究了谷糙分选工艺，可同用于提供糙米精选、替代谷糙分离筛选法、回着料分选等多种点位解决方案，可针对高含杂、高粉尘等恶劣分选工况设计，专机专用，为用户带来真正价值体验，如着谷脱壳效率、油糠品质、轻杂处理效率、后端设备工作效能与使用寿命等大幅度提升。

大米色选机

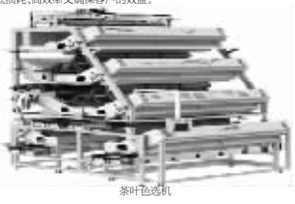
（2）杂粮分选

杂粮主要有玉米、小麦、花椒、枸杞、花生、葡萄干、籽仁、咖啡豆、碧根果、腰果、豆类、辣椒等。报告期内，公司开发了LG、LG8系列通用杂粮色选机，升级了CV、CVI等多用途杂粮色选机，将研究的智采自学习系统、深度学习算法等运用到设备，可实现从颜色、形状、纹理、面积、明暗、轻重、软硬等多维度多特性识别物料，同比产量、色选效果得到提升，带出比再次降低。

杂粮色选机

（3）茶叶分选

报告期内，为了满足客户对红茶、绿茶、岩茶等各类茶叶的选片、去梗、去异物、分级的更高要求，公司茶叶分选机目前已从2层、3层覆盖到7层、8层，是目前市场上系列最全、品种最多的厂商之一，全新机械结构设计，使物料轨迹更均匀，并制订“色选+形选+智选”的多种模式分选方案，保证了产品的净度，低损耗、高效率又确保客户的效益。


茶叶色选机

（4）矿石分选

矿石色选机

（5）煤炭分选

煤炭分选技术发展已有多年历史，传统工艺和设备无论是动筛跳汰还是重介浅槽精度低、能耗高、二次污染严重，都无法满足煤炭行业智能、绿色的发展需求，光学智能干选机在煤炭分选领域应用，是对传统选煤方式的颠覆式创新，真正实现在分选中创造效益。报告期内，公司对煤炭智能干选机产品已完成一系列系统优化，实现了设备核心指标的稳步提升，矸中带煤指标和排矸率指标行业领先，系统关键部件通过创新应用设计，稳定性和可靠性进一步提升，目前产品适用于500-13mm粒级煤块分选，采用全球领先的智能识别算法和矩阵式专属的机械构造，针对不同煤质粒度特定制化分选方案，达到快速、精准的排矸目的，实现在煤炭加工过程中创造效益的同时，达到绿色、高效、智能的排矸目的，助力煤炭行业绿色、智能发展。2021年进入安徽省节能节水产品推荐目录和中国绿色矿山先进技术装备目录，获得安徽省新产品、中国煤炭工业协会科技一等奖等荣誉。

煤炭智能干选机

（6）塑料分选

在我们的日常生活中，塑料制品随处可见。全世界每年生产塑料约5亿吨，中国也正在成为全球最大的塑料生产国和消费国，我国2021年塑料制品总产量达8004万吨,但塑料废弃物的回收利用却远远没有跟上,瓶统计,可用于回收再利用的塑料废弃物仅占10%,目前大部分的处理方法仍是填埋与焚烧,但这些处理方式含有巨大的安全隐患,填埋不仅需要占据大量场地,若防渗措施不当,极易使产生的渗防液进入周围地表水体或渗入土壤,对填埋场周围的环境和以居民健康构成长期严重的污染,公司紧跟国家环保政策要求,成立专门的固废回收分拣设备开发团队,不断研究前沿性固废类物料自动分选解决方案,以光机电一体化技术研发为核心,致力于为客户提供优质的分选设备,提升了分选后原料的纯度,减少能耗,提升环境和成本效益,助力废弃物回收价值和企业的绿色可持续性发展。报告期内,公司开发了GI,GV,GH等系列产品,可实现对PE,PET,ABS,PC,PP等材质的颜色分选,销售额实现了大幅度增长,且2021年入选塑料废弃物创新回收模式案例企业名单。

塑料分选机

3、工程机械——移动式破碎筛分装备

报告期内,公司积极布局新产业领域,借助液压传动技术优势,立项开发新一代移动式破碎筛分输送设备,主要产品有履带式移动颚式破碎站、移动反击式破碎站、移动圆锥式破碎站、移动筛分站等重型装备。产品采用先进的设计理念与新技术的应用,完成设计开发、样机试制、定型并量产。目前整机运行稳定,质量和使用效率达到国内领先水平,有效促进行业技术进步。

新一代移动式破碎筛分输送设备

产品主要用于鹅卵石,钛铁矿,石灰岩,钢渣,玄武岩,花岗岩,石英石,大理岩,鹅卵石等物料的破碎筛分与输送。设备可广泛用于高速公路,铁路,煤矿,水电工程,建筑垃圾处理,砂石厂等流动性石料的作业,适应性强,移动破碎站转场灵活,组合多样化,可显著降低用户的生产成本,积极探索建筑废弃物绿色回收循环模式,实现建筑废弃物减量排放、资源循环利用。

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	3,106,222,726.19	2,661,687,036.13	16.66	2,512,091,111.79
归属于上市公司股东的净资产	1,756,647,394.54	1,691,243,872.86	3.87	1,676,320,763.70
营业收入	1,206,277,732.61	837,954,489.00	43.96	694,964,965.16
归属于上市公司股东的净利润	64,336,509.28	25,902,656.12	148.38	27,310,053.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,416,937.13	-7,228,518.73	737.11	-5,609,213.32
经营活动产生的现金流量净额	-18,536,639.79	34,816,816.43	-153.24	47,732,737.22
加权平均净资产收益率(%)	3.73	1.53	增加2.2个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33	0.06

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	174,603,956.38	274,622,621.98	317,617,038.77	439,434,115.48
归属于上市公司股东的净利润	10,391,405.14	10,525,491.14	28,863,399.77	14,556,213.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,934,164.27	9,685,869.91	25,167,090.42	4,649,812.53
经营活动产生的现金流量净额	-75,778,970.04	26,787,134.93	-24,377,362.71	54,832,498.03

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)	38,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,017
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况

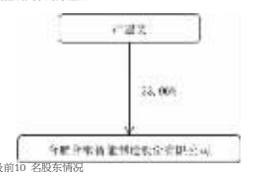
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
严建文	0	148,438,422	33.06	0	质押	19,390,000	境内自然人
中信投资控股有限公司	0	45,630,910	10.16	0	无	0	国有法人
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	0	25,569,090	5.70	0	无	0	国有法人
段启掌	-9,007,020	20,610,680	4.59	0	无	0	境内自然人
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	0	10,379,902	2.31	0	无	0	境内非国有法人
张存爱	0	2,587,500	0.58	0	无	0	境内自然人
李丞	2,166,500	2,166,500	0.48	0	无	0	未知
吴智毅	2,000,000	2,000,000	0.45	0	无	0	未知
上海甬士资产管理有限公司-庆士一号私募证券投资基金	1,818,300	1,818,300	0.41	0	无	0	境内非国有法人
上海甬士资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金	1,748,300	1,748,300	0.39	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	段启掌和张存爱为夫妻关系;除此之外,公司未知其余上述无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

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。

报告期内,公司实现营业收入 120,627.77 万元,较上年同期增加 43.96%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,433.65万元,较上年同期增加148.38%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,641.69 万元,较上年同期增加737.11%。

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:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2022-048

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议经全体董事同意,于2022年4月27日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年4月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘雨菡女士、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

（一）审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（三）审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

经审议,公司董事会认为:

1、公司2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2021年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告全文》、《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十一）审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十二）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

本次董事会决议的部分议案内需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2022-054

合肥合锻智能制造股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就2022年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下:

公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们对2022年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下:

1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决,决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	100.00	56.68	不适用
	安徽三禾一信息科技有限公司	100.00	20.47	不适用
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	2,050.00	0	合同尚在履行中
	合肥汇智新材料科技有限公司	40.00	37.00	不适用
	秦皇岛通桥科技有限公司	1,540.00	1,097.34	不适用
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	88.90	111.89	不适用
承租关联人厂房	安徽合叉叉车有限公司	658.88	618.68	不适用
合计	/	4,577.78	1,941.06	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	500.00	56.68	预计新增业务
	安徽三禾一信息科技有限公司	700.00	20.47	预计新增业务
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	2,050.00	0	预计合同履行完成
	合肥汇智新材料科技有限公司	0	37.00	不适用
	秦皇岛通桥科技有限公司	1,500.00	1,097.34	不适用
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	175.00	111.89	扩大产能新增厂房
承租关联人厂房	安徽合叉叉车有限公司	800.00	618.68	不适用
合计	/	5,725.00	1,941.06	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

1、关联方的基本情况

类型:其他有限责任公司

法定代表人:�exists中

注册资本:1346.731748万元

住所:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车轮厂房北段

经营范围:从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务;由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日,合肥汇智总资产为6,062.69万元,净资产为-46.17万元;2021年度实现营业收入为3,961.93万元,净利润为533.01万元。

2、与上市公司的关联关系

合肥汇智为公司参股子公司,且公司董事长兼总经理严建文先生、副董事长兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,合肥汇智为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好;合肥汇智经营情况正常,具备履约能力。

（二）安徽三禾一信息科技有限