公司代码:603662　　公司简称:柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司

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http://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

公司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股派发现金红利3.23元(含税),每10股以资本公积转增2股。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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	柯力传感	603662	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建鹏	胡同楠
办公地址	宁波市江北区长兴路199号	宁波市江北区长兴路199号
电话	0574-87562290	0574-87562290
电子信箱	dmb@kelichina.com	dmb@kelichina.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》,公司从事的业务属于“C40 仪器仪表制造业”

公司主营产品应力应变传感器应用于衡器,各种称重及各种测力场景,制造业体经济越来越受政策层面关注和支持,随着汽体经济的增长,效率提升的需要,信息化智能化的需求快速增长,称重为各种信息化需求提供所需的物料重量基础数据,测力为各制造过程工艺力值提供控制或安全监控场合提供控制数据。随着新的应用不断开发,应力应变传感器在各行各业应用越来越广泛,如不保行业固度处理监管称重、交通运输超限载,智能仓储,智慧物流,电力输送塔安全、起重物联网,智能制造(如3C行业,汽车制造等),各种料塔称重、车载称重、机器人关节测力等等,需求呈持续上升趋势。在各类应用上,公司除了提供应力应变传感器、仪表外,同时提供应用软件服务、设备日故障监测、大数据分析服务,引领行业物联网化发展。

公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统物联网智能化发展处于行业领先地位。

主要业务

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统,制造业人工智能系统,企业数字化建设软件开发服务,移动资产管理系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。

应变式传感器是公司的核心产品,近年来,公司和相关实施“物联网战略”,对传统产品进行物联网化改造,着力研发数字传感器、仪表,实现其通信与交互功能,推出了称重物联网通用元器件、软件及系统集成产品,目前公司在不断深入如上述部分行业物联网设备系统应用项目落地实施。

经营模式

(1)采购模式:

公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购,货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购原则。对于大批量竞争性物料,公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势;对于月度固定小批量需求的物料,采取集中下单、分批交货的原则来控制价格;对于不同的电子类物料,采取集中供应商采购,通过提升供应商订单额度来控制总体单价。此外,公司借助供应商管理系统、ERP 系统、制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。

公司重点运用成本控制管理方法创新和资源评合共享机制,持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围,实现供需增值合作双赢。2021年公司通过集中采购、财务杠杆、价格锁定、供应商开拓、外购转自制等方式共降低成本1380.62万元。

(2)生产模式:

对于传感器、仪表等元器件而言,根据客户需求不同,公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式,对于批量、成熟的产品,公司会根据销售预测情况,有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产,生产计划既合理存量采编排、合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况,物料供应周期,生产周期等因素来确定;针对客户的特殊化需求,公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织工单化生产;对于系统集成业务而言,公司主要采取“以销定产”的生产模式。对于不能满足客户交期的订单,由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织,并考虑异常情况下的预防方案,同时通过MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监管,异常时及时组织处理。

为进一步适应市场需求,优化产能资源配置,21年筹建成立郑州公司,随着郑州公司于21年10月份投入生产,公司的主营产品完成了三地(宁波、池州、郑州)的联动制造布局,根据市场需求及三地生产线各自优势,完善三地的生产品种。生产制造系统在21年持续推进精益管理及智能制造,提升了计划执行力及生产工效;总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划,月度生产计划,通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置,同时通过双周计划排程,每日生产计划完善,系统(MES、APS)核查及责任部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司完善了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度,以及时处理生产、交付环节中生产的相关问题,对于瓶颈工序及核心工序,通过员工一人多岗技能的储备、物料合理存量管理、智能制造推进等措施来处理异常的产能,并通过产品合理存量的管控来保障产能最大化,确保客户需求能按时按质予以完成,在达到能捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。

(3)营销模式:

销售的一般流程

A.客户选择

公司已有成熟稳定的客户群体,新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品(方案)完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓,重点发展公路超限、环保、畜牧、智能制造、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。

B.合作协议签订

公司与客户签订技术协议、销售协议,对销售产品或服务相关事宜进行约定,包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。

公司与经销商客户签定《经销商协议》,约定年度销售目标、产品(服务)价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。

C.定单下单及产品定价

直接销售模式下,公司的销售人员一般会根据公司的指导价格,结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下,公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系,按《经销商协议》约定的价格买入产品,并在其约定的市场区域自行定价进行销售。

D.销售流程(信息流)

公司业务人员保持和客户的沟通,在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项,确认转为正式订单按合同执行;新产品或成系统集成类产品及服务,由业务人员下达《研发任务单》,技术管理及研发人员参与沟通,并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案,项目实施方案等内容,待客户认可后确认定单并安排生产,按照与客户约定的发货时间安排发货。

E.发货流程(物流)

在出库产品准备好后,公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。

F.回款过程(资金流)

公司按照客户和签订的合同对应付用额度、信用期、合同约定进行分类管理,并在每月编制回款计划,按照与客户约定的回款方式催收应收款。

境内外客户销售模式

公司产品销售根据不同产品特点,不同客户所在区域采用不同的销售模式,公司对境内客户主要采用直接销售的方式,辅以部分经销商经销;对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。

4)集团经营管理模式:

集团化管控方面,公司秉承“标准化的管理体系、多元化的管理手段”开展母子公司协同管理、资源共享共赢。建立财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板,子公司分级管理体系,组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、项目申报、研发转训,以及集团会议工作落实跟踪机制。

在战略侧顾下进行内生外延,围绕传感器和不同应用场景工业物联网设备、软件或大数据或人工智能平台企业,围绕智能制造工业机器人、智能物流、畜牧业、交通设备、冶金、化工、环保设备、建筑机械等行业进行自动化+信息化+智能化改造延伸形成系统性集成性物联网设备,在商业模式上逐步地向着在线服务、远程维护、大数据分析、设备升级改造、冗余等创造客户价值。其次是根据市场调研和深入,挖掘别有足够市场容量应用前景的产品,通过内部股权或员工创客化成立由中高层管理人员、业务人员、研发人员入股的独立子公司,把事业部转变为子公司;通过产业园区企业培育或招商的股权投资协议约定转变所东为股东,孵化出一批战略产业内的园区不断成长的企业。再次,通过母子公司、子公司、事业部与子公司的研发合作、项目合作、业务和市场融合,售后服务共享等渠道建立集团共享共建共赢。

(5)产业链投资模式:

对外投资聚焦于公司战略产业布局,围绕五大方向(力敏传感器+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台项目),遵守弱水三千,但取一瓢;守正出奇;桃李不言,下自成蹊;以身作则,共同成长;以人为本的五大理念。遵照聚焦主航道、文化相似、携手赋能、责权利一致、尊重创新人五大原则,打造产业链生态投资。

强化公司优势赋能,用足用好70多万平方米三大制造基地,称重物联网及底层框架、投资并购渠道及资金优势、多个子公司产业链、工业物联网特色产业园及深圳河力传感谷、二十六年实体企业管理基础及经验、遍布全球销售网络及物流、服务体系、深圳第二总部合投资及研发体系、全球前列多年全国第一市场;有率称重传感器品牌、上市公司可持续发展平台等十大资源优势。求同存异、循序渐进,抓住市场、人才、核心竞争力战略创新三大因素;照顾彼此需求,更多倾斜于子公司需求和资源支持;多项资源、多个子公司事业部、多种办法帮动子公司在成本上、资金上、费用上节省,在业务、研发、投资上开源,帮助子公司凯起竞争堡垒;投资管理差异化,对主业项目并购、PRO-Ipo项目、参股类、平台投资、VC类管理上不同侧重点,不急于求成,不断赋能和促进成长。

做好投资管理基础工作,持续拓宽投资项目信息来源;提升投前尽调水平和质量;优化投资流程,投资会议集思广益,主要会审风险点和投资切入(战略)点,提高会审质量;加强投后协同整合,投资协议签订后一周资源赋能详尽计划,投后月度总结及季度走访(含审计),由外因内、由内及外、内外多维多功能多体系,全力促进外延转化为内涵发展。

加深市场研究,会同被投企业进行长期的市场跟踪和需求研究,为被投企业提供全方位、全产业链的新视角、新视野;也为被投企业中长期规划提供背景和主线,通过大量的时报、访谈、行业报告、上下游企业、同行、协会、展会不断累积行业专业知识和寻找投资时机,把被投企业需求、商业逻辑、外界环境和公司资源贯通融合,真正体现产业链投资价值。

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	2,999,490,404.58	2,434,712,121.37	23.2	2,091,712,621.42
归属于上市公司股东的净资产	2,096,208,437.36	1,911,712,017.81	9.65	1,751,872,330.75
营业收入	1,031,129,787.78	835,357,791.61	23.44	740,456,071.73
归属于上市公司股东的净利润	251,243,961.37	220,053,778.77	14.17	183,088,874.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,750,842.24	187,466,215.00	-1.45	133,281,918.08
经营活动产生的现金流量净额	202,244,381.16	267,007,493.12	-24.26	172,525,428.78
加权平均净资产收益率	12.33	11.82	增加0.51个百分点	14.09
基本每股收益(元/股)	1.29	1.58	-18.35	1.84
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.58	-18.35	1.84

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	202,875,336.19	284,897,745.33	272,457,747.40	270,898,958.86
归属于上市公司股东的净利润	35,190,432.05	88,480,171.68	68,998,667.19	58,574,690.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,617,913.27	60,348,653.39	52,758,036.30	41,026,239.28
经营活动产生的现金流量净额	-44,239,153.45	105,224,304.10	70,217,992.24	71,041,238.27

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)	14,414
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,056
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
					股份状态	数量
柯建东	30,069,168	105,242,090	44.97	105,242,090	无	
宁波森纳投资有限公司	4,652,573	16,284,005	6.96	16,284,005	无	
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	5,164,920	5,164,920	2.21	0	无	
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙23号私募证券投资基金	3,843,656	3,843,656	1.64	0	无	
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	3,366,192	3,366,192	1.44	0	无	
鲁忠耿	862,400	3,018,400	1.29	3,018,400	无	
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	2,950,728	2,950,728	1.26	0	无	
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴17号私募证券投资基金	2,407,230	2,407,230	1.03	0	无	
中国银行股份有限公司-嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,944,008	1,944,008	0.83	0	无	
中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞采定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,796,036	1,796,036	0.77	0	无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁忠耿先生与实际控制人柯建东先生有直系亲属关系的关联人
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

□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10.31 亿元,比上年同期增长 23.44%;实现归属于上市公司

股东的净利润 25124.40万元,比上年同期增长 14.17%。

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:603662　　证券简称:柯力传感　　公告编号:2022-020

宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会以召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2022年4月15日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到此会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

审议公司总经理提交的《总经理2021年度工作报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

审议公司董事会编制的《董事会2021年度工作报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议公司《2021年度财务决算报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

内容:2021年度利润分配方案为:公司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股派发现金红利3.23元(含税),每10股转增2股。

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)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-022)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年度报告》及其摘要。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

内容:(1)确认公司2021年度日常关联交易执行情况。(2)根据公司生产经营的需要,2022年度公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司采购金额预计不超过人民币30万元;公司拟向关联方余姚市银环流量仪表有限公司销售金额预计不超过人民币30万元。

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)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-023)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。

(七)审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》

内容:(1)确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况,薪酬金额于《2021年年度报告》披露。(2)同意董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬标准。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

内容:为满足公司运营发展和日常经营资金需要,公司及其子公司2022年度拟向银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-024)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

(十)审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

审议公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

(十一)审议并通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度的财务和内控审计事务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况协商确定2022年度的审计费用。

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)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-025)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于日有资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营效率,公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、证回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。

本决议有效期为本议案经2021年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:(1)自股东大会审议通过之日起12个月;(2)公司2022年年度股东大会召开之日。决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

审议公司董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

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《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议并通过《关于修立董事2021年度述职报告的议案》

审议公司独立董事提交的《独立董事2021年度述职报告》。

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《柯力传感关于独立董事2021年度述职报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

(十六)审议并通过《关于(宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干和技术人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-026)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

(十七)审议并通过《关于(宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经 营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

(十八)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1 为保证公司本次激励计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

(8)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改或需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述提案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

(十九)审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月18日14点30分召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)及相关公告文件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于第四届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603662　　证券简称:柯力传感　　公告编号:2022-022

宁波柯力传感科技股份有限公司2021年年度利润分配及公积转增股本方案公告

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3.23元(含税),每10股转增2股。

●本次利润分配及公积金转增股本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。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配的利润为人民币785,838,994.50元,经董事会决议,公司2021年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及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本234,024,890股,以此计算合计拟派发现金红利75,590,039.47元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.09%。

2.上市公司拟向全体股东每10股以公积转增2股。截至2021年12月31日,公司总股本234,024,890股,本次转增股本后,公司的总股本为280,829,868股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况及相关说明

公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了上述议案。本次董事会应出席会议董事9人,实际出席9人,赞成9人。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603662　　证券简称:柯力传感　　公告编号:2022-023

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2022年宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

一、2022年度预计的日常关联交易议案情况

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。

公司独立董事经事前审核,认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为,公司2022年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,且交易价格按市场公允价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

二、2021年日常关联交易基本情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	208,646.02

三、预计2022年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别:

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至2022年4月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	119,640	208,646.02

四、关联方介绍和关联关系

(一)余姚市银环流量仪表有限公司

1.基本情况

公司名称:余姚市银环流量仪表有限公司

法定代表人:朱家顺

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

公司注册地址:余姚市东北工业园区彩虹路1号

经营范围:流量仪表的研发、制造、销售、修理;流量技术服务及技术咨询;自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁;传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务;计算机软件的开发、销售、技术服务;计算机硬件销售;起重机械安全附件及安全保护装置、机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、五金件、建材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.关联关系说明

截至本公告日,公司高级管理人员陈建鹏先生担任余姚市银环流量仪表有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营