证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-036

青岛伟隆阀门股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以168,877,148股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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3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	伟隆股份	股票代码	002871
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	迟娜娜	赵翔	
办公地址	山东省青岛市高新区春阳路789号	山东省青岛市高新区春阳路789号	
传真	0532-87901466	0532-87901466	
电话	0532-87901466	0532-87901466	
电子信箱	FD@weflovalve.com	zhao.xiang@weflo-valve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、城镇天然气管网系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀及天然气阀门等为主的多个系列、近2,000多个规格产品的能力,能够满足客户一站式采购需求。 同时,全资子公司莱州伟隆募投项目建设的两条铸造自动生产线投产,已为汽车、农机企业承接铸造高质量铸件加工产品。2020年9月成立的全资子公司“青岛卓信检测技术有限公司”,已于2021年6月获得了CMA检测资质认证证书,2022年3月获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书,承接对外阀门检测技术业务。2016年12月,公司取得中央军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》,成为第三类装备承制单位。

(二)经营模式

公司凭借二十多年的经营管理经验,结合产品特点和业务发展要求,采取的销售、研发、采购、生产、服务模式符合行业特点,满足公司业务发展需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、市场销售模式

公司在充分发挥现有客户资源和营销网络优势的基础上,进一步贴近终端客户,扩大自主品牌的销售力度,提高服务水平。

(1)国内市场销售:采取由营销中心自有销售团队设立的合伙人销售平台和代理商销售相结合的业务模式。根据国内给排水系统及水利工程对阀门产品的需求,不断优化自主品牌“WEFLO”的产品结构,完善产品销售激励政策,努力调动销售人员的积极性,积极参与重点工程项目的招投标工作,取得了较好的销售业绩,提高了公司产品在国内的市场占有率和品牌影响力,已跻身于国内给排水阀门招投标项目主要参与竞争企业行列之中。

(2)国际市场销售:采取自有境内外团队销售和区域经销商代理销售相结合的业务模式。今年以来国际销售市场产品需求复苏,客户采购订单交货量处于充裕状态,公司在巩固和扩大北美和欧洲市场原有客户和销售区域的基础上,充分发挥英国、美国、香港子公司的国际销售平台和销售团队能力,在做好客户OEM产品销售的同时,推进自主品牌“WEFLO”的市场开拓,争创国际知名品牌,获得了沙特阿美公司在国内阀门业供应商资质,并已签订合同开始批量供货,已跻身于国际市场阀门产品的知名供应商企业行列之中。

2、研发设计模式

阀门行业在国际市场上不同国家和区域客户需求的多样化导致非标准化产品较多,因此产品研发设计的快速应对能力对缩短交货期、提高客户满意度具有非常重要的意义。公司通过引入“产品创新能力提升”咨询项目,实施了产品归一化、标准化整合优化方案,建立了一整套新产品研发设计流程和方案:对客户产品的设计要求进行总体可行性分析评估后,制定产品设计开发输入书,包括研发方案、研发目标、设计方案图等,并根据设计输入书及图样的输出内容进行模具的制作,过程中引入优化设计方法,使得在设计过程中既能够不断选择设计参数并评选出最优设计方案,又可以加快设计速度,缩短设计周期,从而保证新产品的按期投产交付满足客户的需求。

公司研发团队多年来积累了丰富的自主研发设计能力和经验,客户需求的产品从研发设计到模具开发、模具加工、铸件铸造、技术工艺、生产试制、产品验证等过程均由有关部门和生产车间实施完成,公司是国内给排水阀门行业少数具有自主研发设计、生产试制、产品验证、认证能力实现一体化的规模企业之一。

3、采购供应模式

公司制定了严格的《采购管理程序》、《供应商产品质量考核办法》及《产品外协加工业务管理规范》等管理制度、流程。采购管理部负责编制采购计划并实施采购,工程技术部负责采购及外协用技术资料的发放、回收、控制,品质管理部负责外购、外协产品的进厂检验,仓储物流部负责外购产品检验合格后的入库、仓储、发运工作。

公司阀门产品所用的铸铁铸件主要由全资子公司莱州伟隆供应,募投项目新投产的两条铸造自动生产线以铸造生产批量阀门铸件为主,同时辅以生产汽车、农机配件等铸件产品,大幅提升了铸件供应保障能力;公司建有先进的橡胶制品配件自动化生产硫化车间,实现了主要橡胶配件的质量、数量自给且足能力。其它各类辅助配件如铜件、不锈钢件、标准件等,公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系,形成了垂直供应及高效的配件供应体系,从而在产品采购供应质量和履约能力方面形成了公司独特的优势。

4、生产制造模式

公司阀门产品主要采取“以销定产”的生产制造模式。根据客户订单绝大多数是以单件、多品种、小批量为主的特点,对产品规格、标准的具体要求和采购意向制定采购计划和生产计划,其中对于非标准化产品和批量大、交货时间短的订单,由工程技术部和生产管理部根据订单图纸和技术参数进行技术、原材料等分析后向客户发出销售订单确认。对于部分简单的机加工工序,采取外协方合作加工方式解决,为强对外协方的管理和产品质量控制,制定了《产品外协加工业务管理规范》,用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。公司不断推进车间班组U型生产单元和柔性化装配单元,通过开发实施MES制造执行系统加快数据信息处理传递,加强各部门的协同能力,提高工作效率、降低生产成本,优化生产制造管理模式,强化过程管理和控制,提升精益化生产管理水平。

5、客户服务模式

公司建立了客户服务管理组织架构及主责部门和专兼职人员,为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。公司致力于同客户建立长期稳定的合作关系,通过技术交流、互访考察、合作研发等方式,与客户保持了互利互惠的良好合作关系。为了满足各类客户的个性化需求,公司通过市场调研,摸清顾客的潜在需求愿望;除通过官方网站、电话、电子邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外,公司还组织营销业务员、售后服务人员和技术人员定期拜访客户,现场给予客户技术交流支持,提供优质的售前、售中及售后服务,提高客户满意度,塑造良好的品牌形象。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	993,967,117.30	889,880,540.36	11.70%	869,664,922.77
归属于上市公司股东的净资产	733,889,514.15	645,978,604.56	13.61%	663,232,732.54
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	540,141,645.64	415,162,743.70	30.10%	344,590,024.63
归属于上市公司股东的净利润	136,205,068.76	60,993,488.79	123.31%	57,968,093.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,939,171.27	46,847,689.25	109.06%	42,433,709.05
经营活动产生的现金流量净额	134,707,866.78	11,387,329.51	1,082.96%	89,946,129.75
基本每股收益(元/股)	0.81	0.36	125.00%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.36	122.22%	0.34
加权平均净资产收益率	19.94%	9.36%	10.58%	8.89%

(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	95,724,786.32	138,333,752.79	170,409,749.52	135,673,357.01
归属于上市公司股东的净利润	9,385,327.52	69,761,437.31	40,871,595.00	16,186,708.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,790,867.33	29,471,011.36	44,418,383.46	17,416,009.24
经营活动产生的现金流量净额	18,544,629.92	25,286,522.98	-72,308,049.54	161,128,842.64

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

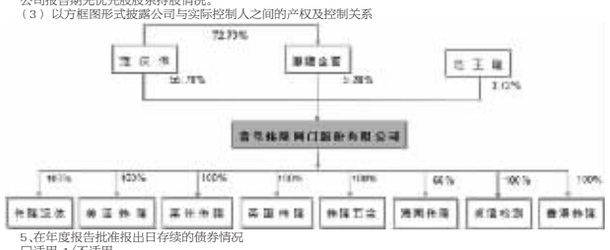
报告期末普通股股东总数	11,407	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
范庆伟	境内自然人	55.78%	94,200,000.00	72,926,516.00			
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	8,920,000.00	0.00			
范玉隆	境内自然人	3.72%	6,285,750.00	4,714,312.00			
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	其他	1.80%	3,035,355.00	0.00			
杨学良	境内自然人	1.69%	2,848,400.00	0.00			
基本养老保险基金一零零六组合	其他	1.54%	2,595,600.00	0.00			
应一城	境内自然人	0.74%	1,255,000.00	0.00			
周学枚	境内自然人	0.68%	1,152,700.00	0.00			
王传华	境内自然人	0.31%	525,918.00	0.00			
顾月珍	境内自然人	0.31%	524,400.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权,并构成一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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控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

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年度,受国内宏观经济形势、环保政策变化的影响,叠加中美贸易争端压力升级,对世界经济和供应链造成持续的严重影响,公司出口经营面临多重压力和挑战。作为传统制造型出口企业,公司始终坚持加大市场开拓力度,深化产品结构调整,提升生产交付能力。同时,紧紧围绕年度经营计划目标,加强内部精益化管理,严格控制成本费用,落实“开拓市场、满足需求为导向;研发产品、加速认证为基础;调整产品、优化结构为保障;提升质量、创建品牌为战略;精益管理、提高效益为目标的经营方针,克服重重困难,使公司主营业务保持了稳定发展的态势。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022年度实现营业收入540,141,645.64 元,较上年增长30.10%,实现归属于上市公司股东的净利润为136,205,068.76元,比上年增加123.31%,实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等达到预期目标。截至2022年12月31日,公司资产总额为993,967,117.3元,归属于母公司所有者权益为733,889,514.15元。

2022年,公司完成的重点工作如下:

(一)加大市场拓展力度,扩大自主品牌市场

公司在产品参展宣传推广、客户见面洽谈受阻及汽配市场需求下滑等诸多不利因素影响下,依旧积极采取网络邮件、在线视频等方式交流业务,开拓新客户、代理商近百家。同时,对于潜在客户的发掘及维护,付出了艰辛的努力,使公司整体营业收入较去年增长30.10%。

(二)新产品研发取得新进展,质量管理体系不断完善

新产品研发通过 FM/UL/CCC 等认证37项,其中倒流防止器拿到UL证书;为国内首家通过认证;申报受理专利10 项。规划智能化产品开发,通过与大学合作已经开发出第一代智能阀门样机,可实现数据远程传输、远程操作并通过APP软件实施监控数据,为后续智能化产品开发打下坚实基础。通过了ISO-9001、ISO-14001、ISO-45001和IATF-16949等管理体系的监督、换证以及FM/UL、BSI、VDS等各类认证审核和第三方机构现场检验。通过了沙特水利委员会合格供货商和科威特水电局合格供货商资格认证。“卓信检测公司”在取得CMA检验检测资质后,获得了国家认可委颁发的 CNAS实验室认可资质证书,标志着公司的检测能力迈上新的台阶。

(三)优化组织结构,引进管理、研发技术人才

公司结合经营管理需要,优化了行政事务、综合运营、采购计划下达、仓储管理、质量检验等部门业务管理和人员结构,顺应了精益改革的需求。试行竞聘机制,培养提拔优秀管理人员充实管理团队,同高校建立了学生实习培训合作机制。对不称职的中层管理人员予以降职、解聘;对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

(四)不断规范经营运作,落实员工激励措施

公司董事会、监事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求,规范“三会”和内控管理要求,召开各类会议30余次,信息公告披露97次,接待投资者网络、邮件、电话来访及回复咨询交流100余次。向股东、投资者实施了2021年度利润分红5900万元。为27名核心技术、管理人员授予了2021年股权激励预留部分股票42.7626万股。

(五)加快更新换代智能化装备,提高生产保障能力

公司投资310余万元,购置各类设备设施如机器人清磨专用设备、闸阀自动试压测试设备等40余台套,提高了生产加工效率。落地供应商 SRM 管理系统,物资采购从下达订单、供应商接单、送货、入库及对账等过程进行监控;采购订单准时交付率较上年大幅增长。智能化仓储库建设竣工,按计划目标完成了智能仓储库建设和自动物料立库安装试运行及 315KW 光伏发电安装并网准备项目。

(六)落实安全生产责任,查处违规违纪行为

公司全面落实了安全生产责任状和安全考评制度,落实安全、环保、消防、职业健康及 5S 监督检查责任,实现了安全生产一股事故为零的目标。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故,通报处罚责任人员,表彰奖励工作业绩优秀的员工。

(七)公司荣获2021年度第十九届水业企业“供排水装备领域领先企业奖”;获得“青岛市专精特新中小企业称号”;被认定为“青岛市级工业企业设计中心”;被评为青岛市上规工业企业2021年度“审产效益”A 级企业;获得中国上市协会颁发的2021年度上市公司分红“真诚回报榜”;工会、精益改善组织极开展合理化建议活动,确认实施建议予以表彰奖励。组织员工福利、职业健康体检;发放员工节假日福利,积极改善员工福利待遇,救助患病、困难员工家庭生活;增强了企业凝聚力。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
董事长:范庆伟
2023年03月20日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-037

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入540,141,645.64元,实现归属于母公司所有者的净利润136,205,068.76元。公司2022年母公司实现净利润136,889,061.80元,根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,提取10%法定盈余公积金13,688,906.18元后,加上年初未分配利润254,565,955.29元,扣除2022年分配股利58,957,332.7元,公司2022年期末可分配利润累计为349,337,769.70元。

鉴于公司目前经营情况良好,正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资金建设智慧节能阀门项目的资金需求,结合中小股东的反馈建议,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下,董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司拟以2022年12月31日的总股本168,877,148.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利为50,663,144.40元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增50,663,144股,本次转增完成后,公司总股本将增加至219,540,292股。(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

截至本次董事会召开之日,公司总股本为168,877,148.00股。本次方案实施前,若参与分配的总股本发生变动,将按照比例不变的原则进行调整。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司2022年度利润分配方案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意提交公司2022年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为:该利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此,我们同意本利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理,不影响公司资金运转需求和正常经营,符合公司的发展规划。因此,我们同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交2022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。

四、其他说明

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-038

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表的审计机构,并提交公司2022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事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为265人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人;

(7)和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元,其中审计业务收入22,541万元,证券业务收入11,337万元。

(8)上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次,涉及人员6名,未受到刑事处罚、行政处罚。

(二)项目信息

1.基本信息:

(1) 项目合伙人迟慰先生,1996年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

(2) 签字注册会计师李胜先生,2017年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在和信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

(3) 项目质量控制复核人苏超先生,2004年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

2.诚信记录:

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性:

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费:

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

2、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司2023年3月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、审计委员会履职的证明文件;

5、深交所要求的其他文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-039

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

为了调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下:

一、本方案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、本方案使用期限:2023 年 1 月 1 日——2023年 12 月 31 日。

三、薪酬标准:

1.公司董事薪酬方案:

(1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事,按与其签订的合同为准。

(2)公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0万元/年(含税)。

2.公司监事薪酬方案:

公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬及补贴。未担任实际工作的监事,按与其签订的合同为准。

3.公司高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,基本薪酬按标准每月发放;绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在年末进行绩效考核并发放。

四、其他规定:

1.公司内部的董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。独立董事津贴每年度发放一次。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效;董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,独立董事审议通过了本议案并发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-040

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟继续使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过12 个月的理财产品。可购买投资产品的风险等级在中等及以下风险型理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的理财产品,上述资金额度在期限内,可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在12 个月以内(含)的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在 12 个月以内(含)的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行投资,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

4、授权有限期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、具体实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内,公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项,例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下, 同意公司使用不超过40,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理, 该额度在12 个月内可以滚动使用,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买理财产品,该额度在12个月内可以滚动使用,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为,公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金用于购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过40,000万元闲置自有资金用于购买金融机构理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。综上,我们一致同意《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-041

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,具体情况如下:

一、授信情况概述

公司2022年度的银行综合授信额度将陆续到期,为了满足公司及子公司 2023年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、补充流动资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金融机构申请人民币额度不超过50,000.00 万元的综合授信,授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求,最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准