公司代码:605060　　公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

2022 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 天健会计师事务所(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登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.4元(含税),预计共分配股利82,027,040元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。

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	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电话	0571-28939800转633	0571-28939800转633
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的机械设备零部件制造行业属于装备制造业的重要组成部分,是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样,工艺复杂,其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。

目前,我国机械设备零部件行业发展态势良好,少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平,同时受益于我国制造成本优势,在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》提出,至2025年,培育出30家高档机械通用零部件制造企业,具有专项产品的自主技术优势,达到国际同类企业先进水平,涌现出2-3家国际知名的大型龙头企业,形成一批专精特新企业群。

公司主要生产销售压缩机的精密型铸件。压缩机是现代工业必不可少的通用设备,广泛运用于空气动力、制冷和气体分离等领域。近年来,全球压缩机行业快速发展,压缩机行业市场集中度不断提高,行业内龙头企业不断巩固自身的市场地位和产品竞争力。节能减排作为经济和社会发展的约束性指标,导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业需要不断提升生产的规范程度和节能标准,促使其对于节能型的压缩机的潜在需求大大提高,从而给高端压缩机市场持续性增长带来了强大动力,为整个产业链的优质企业,包括压缩机整机制造商、核心部件提供商等都提供了良好的发展机遇。

公司在机械设备零部件行业的细分领域中深耕二十余载,拥有目前最顶尖的商用压缩机零部件的研发及制造技术,已成功打造出一条涵盖铸造、机械精加工及装配的精密零部件制造产业链,系目前国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一。公司目前所拥有的这种成熟高效的精密制造技术和工艺,是高端制造业的基础和保障,可以向众多新应用领域拓展,如能源产业、农业机械、城市基础设施等领域,为公司带来巨大的潜在市场和新的商机。

(一)主要业务:

公司业务围绕高端制造、精密制造展开,主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售,提供从铸造到精加工的一站式服务,是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

(二)经营模式:

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件,主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动,采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责,整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式,即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划,经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系,采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商,进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中,公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价,动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产,一对一供货。在铸造阶段,由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序,铸造完成后,由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工,最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品,公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品, 主要为下游设备制造商提供配套,因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务,有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展,公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

(1)定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价,待客户确认后发送正式订单。

(2)流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式,待客户签收后确认收入,对于国际贸易,根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同,以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的“Just In Time”供货要求,公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品,在中间仓中预留一定的安全库存,通过中间仓向客户供货,通过定期对账或客户验收时点确认收入。

(3)销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系,因此,当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户,通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时,公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户,凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,633,861,922.57	2,267,354,638.15	16.16	1,088,575,996.54
归属于上市公司股东的净资产	2,062,219,134.05	1,875,761,400.89	9.94	935,764,708.53
营业收入	1,120,618,592.51	798,785,373.05	40.29	670,074,039.49
归属于上市公司股东的净利润	247,743,977.95	160,587,579.02	54.27	167,290,534.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,414,820.75	137,108,740.20	68.78	163,142,972.07
经营活动产生的现金流量净额	188,812,038.24	191,490,922.83	-1.40	149,081,770.90
加权平均净资产收益率(%)	12.62	9.52	增加3.10个百分点	19.52
基本每股收益(元/股)	1.03	0.70	47.14	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.70	47.14	0.93

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	227,123,100.90	270,888,602.90	318,403,858.48	304,203,030.23
归属于上市公司股东的净利润	37,359,337.98	64,104,013.38	78,895,225.83	67,385,400.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,182,532.91	59,449,817.06	77,692,988.62	59,089,482.16
经营活动产生的现金流量净额	37,474,259.46	21,410,297.68	42,797,949.80	87,129,531.30

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

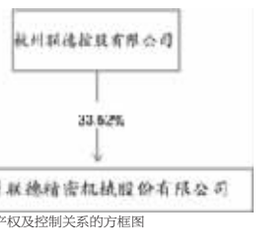
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,330
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,734
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.52	80,863,200	无	0	境内非国有法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.42	66,160,800	无	0	境外法人
方东晖	+14,400,000	14,400,000	5.97	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	+3,060,702	3,060,702	1.27	0	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	0	3,042,000	1.26	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	0	2,916,000	1.21	2,916,000	无	0	其他
杭州朗谊投资合伙企业(有限合伙)	0	2,772,000	1.15	2,772,000	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	0	2,646,000	1.10	2,646,000	无	0	其他
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	+1,487,142	2,489,676	1.03	0	无	0	其他
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金	+1,160,098	2,048,898	0.85	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朗谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2022年度公司实现营业收入11.21亿元,较2021年增加3.22亿元,同比增长40.29%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元,同比增长54.27%。截至2022年12月31日,公司总资产为 26.34 亿元,较上年同期增长16.16%;归属于上市公司股东所有者权益为20.62亿元,较上年同期增长9.94%。2022年度,经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元。

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:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2023-008

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2023年3月29日(星期三)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(七)审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(八)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(十)审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2023-012)。

(十一)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-013)。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

(十五)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-017)。

(十六)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-018)。

(十七)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023年3月30日

●上网公告文件

1、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

●报备文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

证券代码:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2023-009

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2023年3月29日(星期三)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。

(十)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-017)。

(十一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-018)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2023年3月30日

●报备文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

证券代码:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2023-012

杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

●杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天健会计师事务所

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年度业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年度上市公司审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计家数		458家

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	费方华	2006年	2004年	2006年	2023年	签署或复核合盛硅业、巨星科技、联德股份、金能科技、美科再生、华塑科技
签字注册会计师	邓丽萍	2018年	2017年	2018年	2023年	签署或复核联德股份
质量控制复核人	金顺兴	2003年	2008年	2007年	2023年	签署或复核翼辰实业(H股)、慈星股份、金盾股份

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为80万元(财务审计费用65万元,内部控制审计费用15万元)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2023年度审计报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核查并发表事前认可意见如下:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见:天健会计师事务所在对公司2022年度会计报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2023-013

杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币6亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

本次授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需,通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金,有利于促进公司业务发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2023-019

杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月21日14点00分

召开地点:浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘外部审计机构的议案	√
8	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月29日第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第