证券代码:002590 浙江万安科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自工度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

非标准审计意见提示 □ 适用 V 不适用 童事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以 479,646,926 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(全税) 送红股 0.股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	万安科技	股票代码	002590	
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		券事务代表	
姓名	李建林		华燕	
办公地址		1镇工业区中央路 188 浙	江省诸暨市店口镇工业区中央路	各 188
– –	号	号		
电话	0575-87658897	05	75-87605817	
电子信箱	lijl@vie.com.cn	ku	aijiyiban0502@163.com	
2、报告期主要业务	r或产品简介			

世子盲箱
2. 报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务及主要产品
1. 公司主营业务及主要产品
1. 公司主营业务
公司自设立以来一直致力于汽车底盘炫制系统的研发生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统或大领域,拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘制车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势,具备"产业化、系列化、成套化"的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,目前公司已从传统系列产品及发力集制动系统。电子控制系统、高台器操纵系统、底盘融与采集电力、统定、企业人民企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院、公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位、公司近年来不断进行战略投资布局,在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。
2.公司主要产品
公司产品按面用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域;
(1)商用车产品系列
配套车型、中重卡、经卡、微卡、客车等。
主导产品包括:"气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压、ABS、EBS、AE RES、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。
(2)柬埔本产品系列
配套车型、纤车、MPV、SUV、微车、皮卡等。
主导产品包括:"在压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、包制工程用车产品系列
配套车型、纤车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

(3)新能源汽车产品系列 主导产品包括: EHB、无线充电、轮毂电机、电制动 EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模 块等 。 (二)主要客户 1.商用车领域主要客户:一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大 中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、、

(三)经营模式
公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。
1.研发模式
公司提集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。
1.研发模式
公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院、作为国家高新技术企业、始终坚持以提高科技创新能力为根本、专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、经量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入、不断完善研发体系与人才解队建设、先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心、在浙江建立了夏季汽车实验场。在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场。参与了多项国家及行业标准的起草、经过三十余年的生产和研发的积累、形成了多项领先的核心技术、进一步增强了公司产品的竞争力。
2.生产模式
公司及校股子公司、事业都采用专业化分丁的生产模式、以商用车、乘用车产品平台为核小、以产

2.生产模式
2.生产模式
公司及按股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式、以商用车、乘用车产品平台为核心、以产
五线带动各子公司、事业都、各技术、研发、生产等都门协同配合、按照客户的要求提供配套产品。同
时、公司积极推行信息化平台建设、提升现场自动化、智能化水平、推动 MES 系统的实施、加强了工艺
防错及质量追溯水平、采用先进的制造技术和管理方法,不断提高产品的质量、降低成本、积极推动属
地化工厂的建设、提升产品供应能力满足客户需求。
3.销售模式
公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。
主机市场销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。
全机市场销售模式、即面向国各至价的配套市场、公司的客户主要为大中型整车厂商、营销主要以
直销为主、作为各大整车厂商的一级配套市场。公司的客户主要为大中型整车厂商、营销主要以
直销为主、作为各大整车厂商的一级配套市场。公司的客户主要以经销商
为主、根据经销商的订单安排生产、供货。
国际市场销售模式,既有面向国外整车厂的配套市场业务,也有面向国外经销商的维修市场业务。

务。 (四)行业发展状况及公司所处行业地位 公司所处行业属于汽车零部件制造业,经营发展主要受汽车行业的发展影响,随着2020年我国 经济运行总体复苏态势持续向好,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善,汽车产销呈回暖势 头,尤其是商用车产销,受益于国11汽车淘汰,治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销

经济运行总体复苏态势持续向好。制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善。汽车产销呈回眼势头、尤其是商用车产销、受益于国工汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动、商用车全年产销呈现大幅增长、公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系、能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计、具备系统匹息、横块化低价的能力、具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线、拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备、公司已在汽车控制系统领域、尤其是汽车电子控制领域建立了较强的竞争优势、目前逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动 EMB、产品轻量化等领域拓展、努力格公司订造成为汽车底盘控制系统的优秀企业。
(五)汽车零部件行业的发展趋势,新能源汽车产线充电、电制动 EMB、产品轻量化等领域拓展、努力格公司订造成为汽车底盘控制系统的优秀企业。
(五)汽车零部件行业的发展趋势,1、零部件制造企业的发展随着我国汽车行业不断发展和产业技术水平持续升级。 日南部分本土制造企业拥有精密汽车零部件的制造工艺,并具备量产格力、整车企业在除本增效的压力之下具有零部件国产化的动力、相比于国际零部件巨头、具有成本低、近距离还靠和快速响应的同步开发能力等优势的国内零部件一商,将有望免益于零部件国产化进程而获取更多市场份额。
2.新能源汽车未发展潜力互、新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》、文件提出、汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变率、分新能源汽车产业提供了部所未有的发展机遇。经过多年持续势力,我国新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》、文件提出、汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变率,分新能源汽车产业提供,汽车产品系、交通出行模式、能源消费和扩充工程,是有工程,对于企业从各加交汇、融合发展新阶段。必须转加坡路和进入时间,从市场设备、不断提升产业核心竞争力,推动新能源汽车产业高质量可持续发展。到2025年,我国新能源汽车产业高质量可持续发展。到2025年,我国新能源汽车产业高质量可持续发展。到2025年,表出新能源汽车产业高质量可持续发展。新能源汽车新车销售应量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现设度运车等车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现设度还有,高度自动驾驶汽车实现设度还多多,,他将通该

3、同用年中即次三国二阀队。金融区页(古建即取零户以系影响推构而求 2018年6月国务院印发存了高蓝天保卫战三年行动计划)要求重点区域采取经济补偿、限制使 用,严格招标排放监管等方式,大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新,加快淘汰 采用稀薄燃烧技术和"油改气"的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃车车梯提前淘汰更新目 标及实施计划。2020年底前,京津冀及局边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型

标及实施计划。2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原油汰国三及以下排放标准营运中型和重型 柴油货车 100 万辆以上。2019年 7 月 1 日起、重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准的燃气车辆。 国内多省市出台了规模庞大的投资计划,其中各类基础设施建设仍为其重要组成部分,随着各地基建工程的能娱启动、特能力工程重庆的市场需求。 在商用车市场、超载现象较为普遍。2018年9 月 18 日、交通运输部发文(关于严格执行全国超载超限人证标他的通知)、加湿高速公路台超执法管理、发现违法超载超限车辆、逐块拒绝其映入高速公路。2020年 4 月、国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》,建立治超信息监管系统、严格家产治超"超四别"措施深化"百吨王"专项整治。2024年 4 末海徐货车非法改装、"大吨小标"等违法违规实出问题。严格的治超执法,提升了市场对商用车的需求。 3、主要会计数据和设备指标。 (1)近二年主要会计数据和财务指标 (1)近二年主要会计数据和财务指标。 (1)近二第十级报报,以前年度会计数据

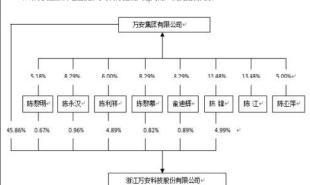
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72	12.14%	2,255,223,360.52
日属于上市公司股东的净利润	64,149,216.12	127,073,481.63	-49.52%	-32,208,615.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	28,607,567.63	-10,298,290.02	377.79%	-47,745,459.06
经营活动产生的现金流量净额	113,043,538.81	202,166,650.02	-44.08%	235,128,109.46
基本每股收益(元/股)	0.13	0.26	-50.00%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.26	-50.00%	-0.07
加权平均净资产收益率	3.37%	6.91%	-3.54%	-1.77%
	2020 年末	2019年末	本年末比上年末増	2018年末
资产总额	3,674,750,125.57	3,583,972,548.51	2.53%	3,471,122,356.54
归属于上市公司股东的净资产	1,923,380,873.09	1,896,079,507.93	1.44%	1,777,782,295.93

平世:儿						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	379,657,019.18	705,399,373.18	647,258,243.16	793,883,654.05		
归属于上市公司股东的净利 润	-9,520,436.49	17,953,432.51	9,277,428.20	46,421,345.93		
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-23,705,095.66	11,468,433.25	268,072.34	40,492,943.05		
经营活动产生的现金流量净 额	75,124,865.40	30,211,194.53	-70,763,195.57	75,693,762.39		
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

报告期末普通 股股东总数	35,304	年度报告披露 日前一个月末3 普通股股东总 数	4,150	似	度报告披露日 个月末表决权 的优先股股东	恢。
前 10 名股东持		**		jes.		
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	质押或冻结 股份状态	情况 数量
万安集团有限 公司	境内非国有 法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,000	17,955,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,530	0		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
李连香	境内自然人	0.72%	3,474,100	0		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0		
蔡令天	境内自然人	0.67%	3,207,640	0		
周汉明	境内自然人	0.38%	1,800,000	0		
上述股东关联 行动的说明 参与融资融券 况说明(加有)		77 防粉苗 合油	安集团有限公 四辉、陈黎明等	司是公司控股股东,陈锋为陈和 6人存在关联关系,为公司实际	列祥之子。陈 示控制人。	利祥、陈锋、陈

使明如前月 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用、V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际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

6.414.92 万元,同比下降 49.52%。
1. 在技术研发方面,实施自生研发与技术引进相结合战略,提升技术创新能力,依托公司国家认定企业技术研发方面,实施自生研发与技术引进相结合战略,提升技术创新能力,依托公司国家认定企业技术中心,博生后流动在工作动等平台,加强重大项目,核心技术的研发管理,全年新专利申请169项,取得授权专利103项,通过研发设施的不断投入,提高技术研发能力,产品的试验验证能力,加快核心技术的研发进程,推动研发项目的产业化。
2. 在客户和市场拓展方面,报告期内,公司贴续获得了戴姆勒 H6 项目,一汽红旗无线充电项目,需来、理想、小鹏、福祥等前(后)底盘脚车梁项目:江淮发卡 EPB 项目,一汽 东风、映重汽等客户 EBS ESC 项目,长安福特真空助力器项目,福田时代 XEBS 项目,江淮 青岛解放 ABS 项目,完成了电制成(KMB)产品苏州昆山生产基地的建设,上述项目达产后将提升公司的营业收入及经营业绩。
3. 在产品竞争力提升方面,逐步建立起料学规定的运行体系,并续推进"增加"正确。高效、安全、成本"基础管理工作的实施"完善管理体系的建设,优化生产管理流程,完善智能化、信息化平台的建设。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ✓ 适用 □ 不适用

单位:元						
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减		毛利率比上年同 期增减
气压制动系统	1,472,367,119.88	1,133,176,015.65	23.04%	17.77%	24.05%	-3.90%
液压制动系统	219,140,213.99	198,505,366.00	9.42%	-21.63%	-21.21%	-0.48%
离合器操纵系统	241,055,367.76	197,308,264.13	18.15%	34.66%	43.71%	-5.15%
铁铸件	30,873,717.01	35,215,141.11	-14.06%	-34.37%	-40.64%	12.04%
副车架	353,308,297.99	344,282,492.38	2.55%	7.96%	5.58%	2.20%
其他	178,431,735.98	118,109,796.17	33.81%	28.23%	26.62%	0.84%
4、是否存	在需要特别关	注的经营季节	件或周期性特征	TF.		
	否					
5、报告期	内营业收入、营	业成本、归属	于上市公司普遍	通股股东的净利	利润总额或者构	勾成较前一报告

; V 6 告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告

、追用 □ 小追用 直要会计放棄变更 1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收人准则") 故俄那于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准 给根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予

VPI至200				
本公司自 2020 年 1	月1日起执行	F新收入准则。根据准	则的规定,本公司仅	对在首次执行目尚未
完成的合同的累积影响数 不做调整。执行该准则的	対調整 2020 年	年初留存收益以及财	务报表其他相关项	目金额,比较财务报表
不做调整。执行该准则的	力主要影响如	F:		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目		1 日余额的影响金额
			合并	母公司
将与质保金相关、不满足无				
条件收款权的应收帐款重分				
类至合同资产,将与销售商 品相关的预收款项重分类至	董事会审批	应收账款		
品相关的预收款项重分类至				
合同负债				
		合同资产		
		预收款项	-64,631,918.61	-4,834,610.75
		合同负债	63,725,896.72	4,540,713.24
		其他流动负债	906,021.89	293,897.51
与原收人准则相比,	执行新收入准	[则对 2020 年度财务打	设表相关项目的影响	如下(增加/(减少)):
受影响的资产负债表项目	对 2	020年 12月 31日余额的	影响金额	
	合并	-	母公司	
应收账款	-24,	107,749.73	-7,630,400.00	
合同资产	24,1	07,749.73	7,630,400.00	
预收款项	-64.	812,951.89	-5,331,637.89	
合同负债	64,2	52,115.37	5,183,793.62	
其他流动负债	560,	836.52	147,844.27	
受影响的利润表项目	对 202	20 年度发生额的影响金额	į	
	合并		母公司	
营业成本	39,775	5,932.67	19,763,802.08	
销售费用		75,932.67	-19,763,802.08	
(3)44/4//人 ル人ユゾ	と同日毎万乗又 空に 1つ			,

(2014) 执行企业会计准则解释第13号, 财政部于2019 # 12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称 "解释第13号"),自2020年1月月日起施行,不要永追溯调整。

直大影响。 2.无重要会计估计变更。 3.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产f	负债表				
项目	上年年末余額	年初余額	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	448,036,858.88				
合同资产					
预收款项	64,631,918.61		-64,631,918.61		-64,631,918.61
合同负债		63,725,896.72	63,725,896.72		63,725,896.72
其他流动负债		906,021.89	906,021.89		906,021.89
母公司资产	产负债表				
项目	上年年末余額	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	263,262,971.03				
合同资产					
预收款项	4,834,610.75		-4,834,610.75		-4,834,610.75
合同负债		4,540,713.24	4,540,713.24		4,540,713.24
甘油溶动名债		203 807 51	203 807 51		203 807 51

其他流动负债 293.897.51 293.897.51 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重还的情况说明 1 适用 V 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比、合并报表范围发生变化的情况说明 1 适用 V 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称,万字科共 证券代码:002590

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

者重大遗漏。

新江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于2021年4月8日以电子邮件,传真等方式送达,会议于2021年4月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开、会议应参加表决的董事分人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议公司董事长陈锋先生主持、本次会议的召集、召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。会议合法有效。
经与会董事认真讨论,一致通过以下决议。
1、会议以9票同意(0.票反对、0票标权的表决结果、审议通过了(2020年度总经理工作报告)。2、会议以9票同意(0.票反对、0票标权的表决结果、审议通过了(2020年度总经理工作报告)。2、会议以9票同意(0.票反对、0票标权的表决结果、审议通过了(2020年度董事会工作报告)。详细内容见公司 2021年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 3、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2020 年度财务决算报告》。 经立信会计师事务所传轶普通合伙》审计、公司 2020 年实现营业收入 252,204.70 万元,同比增 长12.14%;归属于母公司股东的净利润 6.41492 万元,同比下降 49.52%。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 4、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2020 年度报告及其摘要》。 该议案尚需接交公司 2020 年度股东大会审议。 5、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年一季度报告及其摘要》。 详细内容见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年一季度报告 及其确要》。

注制/各见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮货讯网(www.cnmlo.com.cn l形)(2021 年 一季度报告 及其稿要)。 6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票券权的表决结果,审议通过了(关于 2020 年度利润分配预案)。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确仇,公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 64,149,216,12 元,按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 8,116,024,13 元,扣除上生度利润分配 47,964,692,60 元,加上上年结转未分配利为 551,604,891,33 元,实际可供股东分配的利润为 559,673,390,72 元。

47964.92.60 / 加上上午结束不穿配利间。351,04,941.33 元,吴际可联放东方配的利润为公司 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;以 2020年度利润分配预案为;从 2020年度利润分配预案为,对 3982,346.30元(合税),不送股,不以公积金转增股本。 董事会认为;公司 2020年度利润分配预案分为者。了广大投资者的合理投资回报。同时兼赋公司可持续发展的资金需求,符合全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分全》,《公司章程》及夸有关规定,同意公司 2020年度利润分配预案,并将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。 该汉案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。 该汉案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。 7、会议以 9 票同意。0 票反对 0.9票存权的表决结果,常义通过了《2020年度内部控制自我评价报告》 监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表审核意见,公司已建立了完善的内部控制定,公司各项经营活动的规范有序进行,内部控制制度执行有效、符合有关进律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司内部控制制度认行各位、发生的工程,以 2020年度和部控制制度计算,从 2020年度和部控制制度计算,从 2020年度和部控制制度计算,从 2020年度和部控制制度,从 2020年度和部控制制度,从 2020年度和部控制,发生的规范要求,公司内部控制制度,任金、2020年度,从 2020年度,从 2020年度,

运行情况。公司独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表独立意见。公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求。制定了健全的内部控制制度,内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节,形成了规范的控制体系,内部控制制度执行有效。能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要、公司内部控制自我评价报告客观,真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,详见 2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》

语》。 8、会议以 9 票同意 .0 票反对 .0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年薪酬方案的议案》。 同意公司董事、高级管理人员 2020 年度新酬、详见《公司 2020 年度报告全文》;董事、高管 2021 年度的薪酬依据其所处讨位、统效为授结并贿咤。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的 以条6。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构,同意将该议案提请公司 2020 年度股东大会审

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年向银行申请授信额度的议案》。 物度的以来》。 绘审议、同意公司(包括公司控制的子公司)2021年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民 币150,000万元 最终以各家银行实际审批的授信额度为准、投信额度的授信方式包括贷款、银行承 货汇票,商业杂兑汇票。商票眼观、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定,提议投权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。 》。 议,同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向交通银行股份有限公司诸暨支行 200万元人民币综合授省额度提供房地产抵押、保证担保,向浙商银行股份有限公司绍兴分行 0万元人民币综合投省额度提供保证担保,向中国银行股份司公司诸暨支行申请 8,000 万 综合授信额度提供保证担保。

元人民币综合授信额度提供保证担保。 国意公司分类资子公司所汇方安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请 2,000 万元人民币综合侵信额度提供保证担保。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 12.会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。 为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金购买规期银行保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 注细内容请参见公司 2021 年 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于使用自有资金购买报行限本型财产品的公告》。

该从来与内部及人员 2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用目有资金购买银行操本理财产品的公告)。
13、会议以4 票同意0. 型反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了(关于公司与诸暨市万强机械厂2021年日常关联公募事项的(x家)。
公司(包括公司统制的于公司)向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务,2021年意向采购合同金额总计为2,100万元。意向委托加工销售合同金额总计为150万元。
关联董事粹锋,陈元、豫奉载,命迪维,姚炀春回避了表决。
14、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环经转提份有限公司2021年日常关联交易事项的(x家)。
因安徽万安汽车与安徽万安环境共用一个变电站,该变电站位于安徽万安环境厂区内,安徽万安 一次安徽万安环境工用中费,2021年预计600万元。
关联董事陈锋、陈江、陈家载、命迪维(增直全、姚班春回避了表决。
15、会议以3 票同意,0 票反对 0, 票字权的表决结果,审议通过了(关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司(2) 1 日常关联交易事项的(x家)。
第15、会议以3 票同意,0 票反对 0, 票字权的表决结果,审议通过了关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司(2) 1 日常关联交易事项的(x家)。
第201日常关联及生产经营的需要,公司(由括公司按制的子公司)向浙江万安其弗汽车零部件有限公司(2) 1 市场,万安其带,深岭市发迁机产品及危怀。2021年预计增量金额(2007年,100万元,百万安集团有限公司公司,1 所承报、新进、陈建、广山、京、汉以3 票同意。0 票反对 0, 票字权的表决结果,审议通过了关于公司与万安集团有限公司公11 由常关联及易事项的(x家)。公司和日安集团有限公司周置的参原用于员工住宿及办公之用,租赁期 3 年。每年租赁费预计75元,10、实现 3 票可该,则率权的表决结果,审议通过了关于公司与华华科技股份有限公司(2021年常关联及易事项的(x家)。
同意公司(包括公司管辖制的子公司)向华华科技股份有限公司采购净管产品及配件。2021年意向采购等等除条,陈江、陈家寨、命迪辉、傅直全、姚班春回避了表决。
18、会议以9 票同意。0. 型反对 0. 票字权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
18、会议以9 票同意。0. 型反对 0. 票字权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
18、会议以9 票同意。0. 型页对 0. 票字权的表决结果,审论通过了关于严何任公司副总经理的议案》。

拟聘任沈骏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时 止(简历 19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》本次会计政策变更是根据顺致部发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和(公司章程)的 规定、不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。 详细内容请参见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的(关于公司会计政策变更的公合)

第五届董事会第八次会议决议。 公司第五届重争会第八次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2021年4月22日

841十7万2 日 簡件: 副底经理侯选人商历 法验,男,1978年5月出生,大学本科学历,历任 JUKI(重机)宁波服装设备工业有限公司(日资) 制造主任,宁波四维尔汽车零部件股份有限公司部长,副总经理,上海飞尔汽车零部件有限公司任宁 波分公司总经理,宁波神镇汽车零部件股份有限公司部的长,宁波安林汽车股份的股分。宣告监监 法聚先生系公司职工,未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人以及 其他董事 证率,高级管理人员之间次考定联关系、不存在公司法》第一百四十一余规定的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董 事,监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券简称;万安科技 浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 8 田以电子邮件,传真等方式送达、会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开、会议应到监事 3 人、实到监事 3 人、符合公司法》及《公司章程的有关规定、会议由公司监事会 主席朱哲划长生主持、经与会监事认员讨论。以举手表决的方式,通过了以下议案。 1、会议以 3 票同意。0 票寿权、0 票反对的表决结果、审议通过了(2020 年度监事会工作报告)。 详细内容见公司 2021 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2020 年度监事会工 作报告)。 该以家尚需提及公司 2020 年度赔验 4 全。

详细内容见公司 2021 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2020 年度監事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2.会议以 3 票同意 0. 票反对 0. 票系权的 表决结果,审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2020 年实现营业收入 252,204.70 万元,同比增长 12.14年;归属于母公司股东的净利润 6.41492 万元,同比下降 49.52%。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3.会议以 3 票同意 0. 票系权 0. 票反对的表决结果,审议通过了《2020 年度报告及其摘要》。
经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告及其摘要》。
经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告及其摘要》。
经审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性游还或者重大遗漏。
(2020 年度报告及其摘要》)
经审核、监事会从为董事会编制和审核公司 2021 年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。
5.会议以 3 票同意 0. 则是反对 0. 票系权的表决结果,审议通过了《2021 年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。
5.会议以 3 票同意。0. 则是反对。0. 则条权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度和简分配预案》。
经过信会计师审务所(特殊普通合伙)审计确认公司 2020 年度实现则属于每公司股东的净利的人组3.9年记名,可以表示的表示例如分配预案为;以 2020 年度至实现的是16.0241 元、加除上年度利润分配预案为:以 2020 年度至公司总股本 479.646,926 股 为基数,而全体股东省 10 股票 发现免费和 2020 年度更利润分配预案为;以 2020 年度未公司总股本 479.646,926 股 为基数,而全体股东省 10 股票 发现金 63 元 16 条边。1. 不详能,无以必须

告》。 监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系,公司法人治理,生产经营,信息披露等各项活动 均严格按照内部控制规定进行,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,内部控制制度执行有效, 符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司内部控制自我评价报 告客观,真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 7、会议以3 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司监事人员 2020 年度薪酬确认及 2011 (在港灣主席的设定》

议案》。 监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养,在担任公司审计机构的服务过程中,坚持独立,客观,公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,按 时出具各项专业报告,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机

素养、在担任公司审计机构的服务过程中、坚持独立、客观、公正的原则、勤勉尽责地履行审计职责,按时出具各项专业报告、监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。 该汉案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。 公司使用自有资金购买保本银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,且本次似使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的、不会影响公司主营业务的正常发展,也不存指索公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过 20,000 万元的自有资金购买保本银行理财产品。在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的、不会影响公司主营业务的正常发展,也不存指索公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过 20,000 万元的自有资金购买保本银行理财产品。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 10、会议以 3 票同意:0 票反对 10 票异权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司部汇诸暨万宝机械有限公司间交通银行股份有限公司绍兴分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。 向中国银行股份有限公司诸暨支行申请 8,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。 向中国银行股份有限公司绍兴分行申请 2,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。 11、会议以 3 票同意 0. 票反对 1. 观,要不权的表决结果,审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂采购部介产品配件并提供产品委托加工业务、2021 年宽向采购合同金额总计为 2,100 万元、意向委托加工销售合金额总计为 150 万元。 12、会议以 3 票同意 0. 票反对 1. 观,等权的表决结果,审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境共假一个变电站,该变电站位于安徽万安环境厂车等部件有限公司与安徽方安环境时间上,3,000 万元。 13、会议以 3 票同意 0. 粤辰对 10 票条权的表决结果,审议通过了《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司(201 日常关联交易事项的议案》。 由于业务发展及生产经营的需要、公司(包括公司控制的子公司)向浙江历史其势汽车等邮件有限公司 2021 日常关联交易事项的议案》。 公司包括公司控制的子公司,等条权的表决结果,审议通过了《关于公司与万字集团有限公司 2021 日常发联交易事项的议案》。 公司 2021 年简许联交易事项的议案》。 司周进的经济的子公司的申华年科技股份有限公司公司的目标公司控制的子公司的申华年科技股份有限公司采购合通会和销货。10页对,等库权的表达结果,审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司记录的公司经济的产品,2021 年高的产品,2021 年意向

公司 2021年日常关联交易事项的议案》。
同意公司(包括公司胺制的子公司)向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件、2021年意向采购合同金额总计为 1,200 万元。
16.会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况、能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和(公司章相)等规定、不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。
各查文件、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。浙江万安科技股份有限公司监事会

监事会 2021年4月22日

浙江万安科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚 载、误导性论或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	
-				
公司负责人陈锋、主 季度报告中财务报表的身 第二节 公司基本情	其实、准确、完整。 兄	芳及会计机构负责人(会)	主管人员)朱超声明:保i	E

一、王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 V 省			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	627,786,246.14	379,657,019.18	65.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,800,905.07	-9,520,436.49	202.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	±-11,757,636.16	-23,705,095.66	50.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,485,749.33	75,124,865.40	-183.18%
基本每股收益(元/股)	0.020	-0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.020	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	-0.50%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	3,701,468,657.60	3,674,750,125.57	0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,933,181,778.16	1,923,380,873.09	0.51%

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	198,233.08	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,400,487.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12,425,793.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,862.09	
减:所得税影响额	1,706,846.41	
少数股东权益影响额(税后)	186,010.82	
合计	21,558,541.23	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,	息披露解释性公告第1	经常性损益》定义界定的非 号——非经常性损益》中列

举的非经常性顶益项目界定为经常性预益的项目,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义,列率的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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

早位:股						
告期末普通股	股东总数	34,150	报告期末表决 东总数(如有)	权恢复的优先股股	0	
10 名股东持服	及情况					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
安集团有限	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	3,200,000
·司 · 辞	境内自然人	4.99%	23,940,000	1,795,500		
利祥	境内自然人	4.89%	23,476,530	0		
永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0		
i迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
黎嘉	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
连香	境内自然人	0.72%	3,474,100	0		
黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0		
令天	境内自然人	0.67%	3,207,640	0		
汉明	境内自然人	0.38%	1,800,000	0		
10名无限售夠	条件股东持股情况	2				
东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	Day and
	_				股份种类	数量
安集团有限公	司	219,980,700			人民币普通股	219,980,700
:利祥		23,476,530			人民币普通股	23,476,530
锋		5,985,000			人民币普通股	5,986,000
永汉		4,627,192				4,627,192
连香		3,474,100			人民币普通股	3,474,100
黎明		3,207,642			人民币普通股	3,207,642
令天		3,207,640			人民币普通股	3,207,640
汉明		1,800,000			人民币普通股	1,800,000
波		1,737,330			人民币普通股	1,737,330
金尧		1,568,214			人民币普通股	1,568,214
:述股东关联关 !明	系或一致行动的	上述股东中:万 锋、陈永汉、陈参	安集团有限公司	引是公司控股股东 黎明等 6 人存在关	. 陈锋为陈利祥之 佚关系, 为公司实	Z子。陈利祥、陈 :际控制人。

应时(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 引优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变对时间6CK/PKIA(V 适用 口 不适用 一、资产负债表项目 1、本报告期内、预付款项间比增加 43.60%,主要系本期预付材料款项增加所致。 2、本报告期内、长期股权投资间比减少 43.69%,主要系本期收购合营企业剩余股权所致。 3、本报告期内,其他非流动资产同比增加 200.24%,主要系本期不具备重大影响的股权投资增加。

二、利爾表現目 1.本报告期內、舊业收入同比增加 65.36%,主要系本期国内商用车市场销量增加所致。 2.本报告期內、营业成本同比增加 68.07%,主要系本期销售额增加所致。 3.本报告期內、營券费用同比增加 37.61%,主要系本期消售額增加所致。 4.本报告期內、信用碳值损失同比增加 271.87%,主要系本期销售增长,应收款同步增加所致。 5.本报告期內,资产处置收益同比增加 278.05%,主要系本期效置固定资产收益增加所致。 4.未报告期內、资产处置收益同比增加 278.05%,主要系本期效置固定资产收益增加所致。

7、本报告期内,营业外收入同比增加2223.82%,主要系本期取得合营企业股权的投资成本较小所 8、本报告期内,营业外支出同比减少87.37%,主要系上期疫情捐赠所致。 9、本报告期内,归属于母公司所有者的净利润同比增加202.95%,主要系本期销售增加所致。

10、本报告期内,少数股东损益同比减少221.11%,主要系本期少数股东股权增加所致。 三、現流项目 1、本报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少183.18%,主要系本期购买商品,接受劳务 支付的现金增加所致。2.本报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少74.27%,主要系本期收到的其他与投资活 大的现金有加州政。 大本报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加78.99%,主要系本期偿还债务所支付的现

減少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 V 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 V 不适用

司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的

承诺事项 ✓ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
投政承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺						
资产重组时所作承 若						
首次公开发行或再 首次公开发行或再 整读时所作承诺	理群、除 锋、陈黎	同业竞争	为避免国业竞争,保障公司的利 总、公司股东万安银团有限。 陈春祥、陈锋于2010年4月16日 张春祥、陈锋于2010年4月16日 到入,承诺。杂公司体入目前设计。 到大家进。农公司体入目前设计。 对于成立。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2010年04月16日		报告事情。 根告承遵承 有一个,公子, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个
	八贝平伯		有的公司股份总数的 25%。离职后 半年内不转让本人所持有的公司 股份。			I FRYAND o
股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺						
承诺是否按时履行 如承诺超期未履行 完毕的,应当详细 总明未完成履行的 是基本的。	足				I	
四、金融资产 1、证券投资 口适用V 公司报告期 2、衍生品投	"投资情况不适用" 情况不存在证	券投资。				

六、对 2021年 I-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

浙江万安科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 游江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、第议通过了(关于2020年度利润分配预案)。现将相关事宜公告如下: 经公债会计师审务所特殊普通合伙,审计确认、公司2020年度实现归属于母公司股东的的争利留 44921612元,按股公司实现净和润 1094提取法定盈余公积 8.11602413元,北股上午度对润分配 47964,692.60元,加上上年结转未分配利润 551,604,891.33元,实际可供股东分配的利润为559,673.309.72元。 - 359,0/5.390./2 元。 公司 2020 年度利润分配预案:以 2020 年度末公司总股本 479,646,926 股为基数,向全体股东毎 10 股級发现金股利 0.50 元(合税),共計派发现金股利 23,982,346.30 元(合税),不送股,不以公积金转 増設本。

增股本。 一、利润分配预案的合法性和合理性 公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通 知》《让市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司幸程》等相关规定,充分考虑了公司 未来史展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合全体股东的利益。 三、事议程序。

三、审议程序 1、董事会意见 2021年4月22日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》,董 等会认为,公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报。同时兼顾公司口书 接发展的资金需求,符合全体服疾的利益、符合七中企习监管指引等3号——上市公司观金分几人 公司章程》及等有关规定。同意公司2020年度利润分配预案,并将该预案提交公司2020年度股东大

会审议。
2、监事会意见
2021年4月22日、公司第五届监事会第六次会议审议通过了(关于2020年度利润分配预案)。监事会表现。2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报。同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合(上市公司监管指引擎3号—上市公司现金分红)、(公司章程及(公司未来三年至不公红四接规划)等相关规定。同意公司2020年度利润分配预案并将该预案提交公司2020年 大会审议。 独立董事意见 司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要;符合《公司法》、《上市公 指引第3号——上市公司现金分近》、《公司章程》等相关法律法规的规定:不存在违反法律、法 公司章程的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一会团意公司董事 的《2020 年度利润分配预案》、同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。 基础设理

四、其他识明 本水利润分配预案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性, 广大投资者理性投资,注意投资风险。

7. 从负有理性投资,注意投资风险。 五. 备查 文件 1. 公司第五届董事会第八次会议决议; 2. 公司第五届董事会第六次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 杨行 万尔森比比如小女母四,可 方安科技股份有限公司

浙江万安科技股份有限公司关于举行 2020年度报告网上说明会的公告

本公司及重等会全体风况保证目息双瓣(Ythu)录不以目明以及题(Ythu)表 大遗漏。 加江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年5月17日(星期一)下午15:00-17:00 在全景网提供的网上平合举行2021年度报告网上过明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录"全景路旗天下(http://sspw.net)"参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员:董事长陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女 土 迎立董事制推方女士。 欢迎广大投资者积极参与。 标记小是

然地) 天坟冥自怀区 一。 特此公告。 特正乃安科技股份有限公司 董事会 2021年4月24日

2021 年向银行申请授信额度的公告

浙江万安科技股份有限公司关于

浙江万安科技股份有限公司董事会 2021年4月22日

浙江万安科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、推确和完整、没有任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
— 担保事项概述
(一)新江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司(以下简称"浙江万宝")向交通银行股份有限公司诸暨支行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供抵押 保证担保;向协商银行股份有限公司绍兴分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向中国银行股份有限公司战暨支行申请 8,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司(以下简称"万安泵业")向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请 2,000 万元人民币综合侵信额度提供原押担保。
(二)公司于2021 年 4 月 2 2 日召开第五届董事会第八次会议、审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。详细内容见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的公告。 (三)上述汉案的需提交 2020 年度股东大会审议。
——被担保人基本情况
(一)胡江诸暨万主机械有限公司
1,成立时间:2007年5月11日
2.注册地点:湖江省诸暨市店口镇工业区
3,挂定代表人,朱哲剑
4,注册资本,人民司9,000万元
5,经营范围,制造、销售、设计、研发;汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统部件;从事货物及
米的详用口单条

技术的进程目业务。 6.被担保人相关的产权及控制关系:浙江万宝为公司全资子公司,公司持有浙江万宝 100%的股 7、财务状况 单位:元

2.注册地点:浙江省诸暨市店口镇万安科技园区 3.注册被系,人民市,5.810万元 4.注册资本,人民市,5.810万元 5.经营范围;制造,销售,设计,泵及真空设备、电子元件;从事货物及技术的进出口业务。 6.被担保人相关的产权及控制关系;万安系业为公司全资子公司,公司持有万安系业100%的股

7、财务状况 单位:元

注要内容 7安泉业向银行申请授信提供担保;目前未签订授信担保协议,将在股东大会审议 以。 "星、万安泵业企业发展的需要,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公司为浙 向银行授信提供担保,本次担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司全资 可的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

截止本公告日 担保金额(万融资金额(万审议批准 担保公司名称 股权关系 担保方式