证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2021-022

青岛征和工业股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董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

√ 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普通股利润分配预案为：以 81,750,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），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 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	征和工业	股票代码	003033
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	郑林坤	张妮娜	
办公地址	山东省青岛市平度市香港路 112 号	山东省青岛市平度市香港路 112 号	
电话	0532-88306381	0532-88306381	
电子信箱	choho@chohogroup.com	choho@chohogroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务

征和工业是国内链传动行业的领军企业。链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。

报告期内，征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。随着技术的升级与市场的积累，公司产品线不断拓展，车辆链系统已经延伸至舰船发动机等领域，农业机械方面依托现有技术经验，进一步研发了农业机械使用的旋耕刀、犁铧等耕整部件，为将来进一步拓宽市场、加强品牌影响力打下坚实基础。

公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。报告期内主营业务未发生重大变化。

二、行业格局和趋势

2021 年，是中国“十四五”开局之年，同时，全球经济也预计适度回升。政策方面，国家第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确指出，加快推进制造强国、质量强国建设；实现产业基础再造工程，加快补齐基础零部件瓶颈短板；基本实现农业现代化。国家发改委最新的《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”。

预计公司产品所处的车辆行业、农业机械行业、工业自动化行业均保持平稳的发展格局，其中智能制造工厂、现代物流等将成为公司发展新机遇。同时相比 2020 年，2021 年的原材料价格预计高位运行。

在车辆领域，中国汽车工业协会调查数据显示，我国已成为世界汽车第一制造大国和消费大国，每年生产达 2000 多万辆。乘用车辆采用链系统替代皮带传动趋势继续延续。另外，大排量摩托车方兴未艾，增长迅速，相关链系统市场需求较大。全球汽车、摩托车保有量巨大，后市场维修用的链系统产品市场空间保持增长。

在农业机械领域，我国国民经济和社会发展“十四五”规划以及 2021 年“中央一号文件”中，进一步明确我国将加快农业农村现代化，推动农业关键核心技术攻关，提高农业质量效益和竞争力，加大农机购置补贴力度、开展作业补贴，推进农业现代经营体系建设，鼓励发展多种形式的适度规模经营。农机装备产业对促进我国现代农业发展的支撑作用将更加凸显。农作物生产全程全面机械化水平将不断提高，大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化、满足差异化农业作业需求的农业机械，将带来更加广阔的发展前景。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出“加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到 75%”。各种特种、异型、专用链系统前景可期。此外，链条是农业机械的易损件之一。全球庞大的农机保有量对农业机械链系统的需求日益增长。

在工业自动化领域，大物流行业快速发展，预计到 2025 年，智慧物流市场规模超过万亿元。随着智能工厂、无人工厂的推进，工厂内物流输送线也越来越普及，用于各类物料输送的链系统需求加大。同时，我国重大技术装备发展迅速，但是重大装备的技术基础、原材料和关键核心零部件仍依赖进口。每年进口的精密、高速、重载、耐疲劳、耐腐蚀、静音降噪、使用寿命长、耐复杂环境等高端特殊链系统需求较大。替代进口的高端链传动产品的市场空间很大。

三、公司在行业中的竞争地位

征和工业是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司不断推进链传动领域技术创新、工艺升级，积极开拓市场，经过近年发展，如今公司已处于中国链传动行业的领先地位。

链系统产品是机械工业基础的重要部分。由于链系统产品应用广泛，种类多样，性能要求迥异，对生产厂商的设计、技术以及产能的要求日益提高。目前国内的链系统制造行业发展迅速，但就技术水平与企业规模而言仍与国际一流企业存在差距。征和工业是国内链系统领域的龙头企业，经过多年的积累正突破自身技术瓶颈，向国际领先企业如日本椿本、博格华纳等靠近，部分产品性能已达到国际一流水平。

作为国内链传动行业的领军企业，公司的技术中心成为链传动行业内首批国家认定企业技术中心，公司亦被评选为国家技术创新示范企业，2020 年公司新取得专利权 31 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 23 项，外观设计 3 项，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获得国家专利 153 项。公司在深耕各类链系统产品与技术的同时，还积极参与国家和行业的标准起草和修订工作，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经起草或参与修订了 24 项国家和行业标准。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	977,454,462.97	806,127,866.69	21.25%	735,278,794.72
归属于上市公司股东的净利润	108,810,948.59	91,959,218.35	18.33%	68,291,617.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,505,568.97	82,782,949.13	23.82%	63,283,450.22
经营活动产生的现金流量净额	103,376,030.12	121,063,056.70	-14.61%	111,924,315.25
基本每股收益（元/股）	1.78	1.5	18.67%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.78	1.5	18.67%	1.11
加权平均净资产收益率	25.03%	26.70%	-1.67%	23.36%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	717,538,362.52	597,886,512.86	20.01%	528,042,295.07
归属于上市公司股东的净资产	488,966,036.05	380,396,194.08	28.54%	308,411,784.97

（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	164,739,239.14	235,610,077.39	278,349,962.85	298,755,183.59
归属于上市公司股东的净利润	16,891,333.91	38,371,740.99	33,814,632.15	19,733,241.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,193,325.79	36,693,981.05	31,809,097.00	18,809,165.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,474,583.07	79,400,101.30	-9,477,098.99	43,927,610.88

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	13	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,224	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

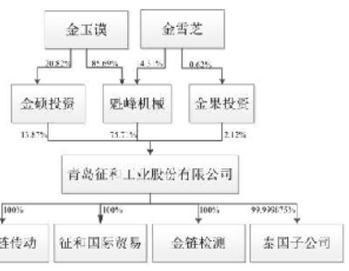
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	75.71%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.87%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.82%	500,000	500,000		
相 华	境内自然人	0.65%	400,000	400,000		
金雪臻	境内自然人	0.57%	350,000	350,000		
牟家海	境内自然人	0.55%	340,000	340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）分别持有公司本次发行前总股本的 75.71%、13.87%、2.12%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）和青岛金果股权投资企业（有限合伙）的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐，直接持有公司本次发行前总股本的 0.57%。股东达晨深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理，其分别持有公司本次发行前总股本的 1.7550%、1.7055%、1.4336%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内不存在无限售流通股股东。					

（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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，面对复杂多变的外部环境与竞争形势，公司深耕主业，发挥运营优势，营收、利润再创新高，实现营业收入 97,745.45 万元，同比上升 21.25%；营业利润 12,225.72 万元，同比上升 19.39%；实现归属上市公司股东的净利润 10,881.09 万元，同比上升 18.33%，所有者权益总额 48,896.6 万元，同比上升 28.54%。

（一）围绕核心布局，重视品牌建设

2020 年公司紧紧围绕车辆链系统、农业机械链系统、工业设备链系统三大主要业务版块进行布局，抓住行业热点市场和高端市场，继续开发新产品，添加设备，扩充产能，同时拓展配套、售后和外贸三大渠道，积极开发新客户。

公司高度重视品牌建设。2020 年，继续从品质和品味两方面提升品牌价值。以 QC 活动为主线升级质量，持续打造质量管理体系，完成质量换版，实现 IATF16949 体系全覆盖。同时，加强线上品牌宣传力度，提升品牌设计品质，积极打造行业第一品牌。

（二）加大研发投入，构建技术管理体系

公司进一步加大研发投入，提升研发能力，为公司可持续发展奠定基础。构建技术管理体系，搭建了技术中心总体负责技术管理和预研、事业部负责市场订单开发的二级管理模式，以项目制分版块开展技术研发工作。逐渐完善人才梯队，培育和组建了百人规模、多层级的技术研发团队。持续升级测试设备，检测能力逐步提高，取得 CNAS 资质认定。2020 年获得 31 项专利授权，其中发明专利 5 项，实用新型专利 23 项，外观专利 3 项。

（三）坚持客户导向，积极开拓市场

公司始终坚持客户导向，将资源聚焦于市场和客户，营销人员长期拼靠在市场一线，了解并满足和超越客户需求与期望；开展客户月活动，深入践行“我心是客户，客户是我心”理念；实施战略合作、配套拉动售后、技术服务、培育经销商、文化营销、互访活动、论坛峰会等营销策略，实现国内外业务稳定增长，销售业绩不断刷新记录。

（四）加强人力资源建设

公司坚持“以奋斗者为本，结果衡量价值”的原则，2020 年度公司人力资源部紧紧围绕公司战略规划，年度生产经营目标开展工作，加强人力资源核心人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。

（五）加强企业文化建设

报告期内，在公司工会的组织下，开展了系列工会活动，营造了良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活。2020 年公司先后组织开展了三八妇女节活动、安全消防知识竞赛等形式多样的活动，体现了公司深厚的文化底蕴，增强了员工对企业的认同感和归属感。

（六）完善公司治理结构

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照法律法规规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作，建立了科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制。公司进一步加强制度建设，更加规范了部门、个人的职责和权限。公司开展了“头脑风暴”、月度案例分享等系列管理活动。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

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	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车辆链系统	551,803,823.84	159,524,226.42	28.91%	17.19%	13.31%	-0.99%
农业机械链系统	164,900,261.06	40,705,408.28	24.68%	59.02%	41.10%	-3.14%
工业设备链系统	185,936,478.32	45,027,082.32	24.22%	33.17%	21.65%	-2.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、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期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 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，首次执行该准则应当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调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

合并资产负债表　　单位：元

项目	会计政策变更前上年年末余额	新收入准则影响	会计政策变更后上年年末余额
负债：			
预收款项	20,380,072.96	-20,380,072.96	
合同负债		18,790,157.11	18,790,157.11
其他流动负债		1,589,915.85	1,589,915.85

母公司资产负债表　　单位：元

项目	会计政策变更前上年年末余额	新收入准则影响	会计政策变更后上年年末余额
负债：			
预收款项	34,857,036.47	-34,857,036.47	
合同负债		31,058,051.72	31,058,051.72
其他流动负债		3,798,984.75	3,798,984.75

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2021-020

青岛征和工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日以书面及电话方式发出第三届董事会第十次会议通知，于 2021 年 4 月 26 日在山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场参会董事 6 名，独立董事吴育辉先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2020 年述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为 346,614,175.33 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2021-024）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2020 年年度报告全文及其摘要》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。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-022）；《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）；《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会认为《2021 年第一季度报告全文及正文》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。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023）；《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

同意提请股东大会授权公司董事长金权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）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公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相 应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。独立董事对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

一、公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。

二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 14.29 万元人民币（含税），按月平均发放。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过

（十三）审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金和人民币 2.6 亿元（含）自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2021-030

青岛征和工业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

(1)《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

(2)《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

(3)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

(4)《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

(5)《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

(6)《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

(7)《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；

(8)《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；

(9)《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；

(10)《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

（3）会议将听取《2020 年度独立董事述职报告》，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于 2021 年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于 2021 年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

3、现场登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路 112 号）

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：郑林坤、张妮娜

电话：0532-88306381

电子邮箱：choho@chohogroup.com

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：003033；

2、投票简称：征和工业；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况		
			同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2020