证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-010

广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
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	李笛鸣	霍翠欣	
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。受新冠疫情的影响，如果未来宏观经济增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

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	1,728,369,950.27	1,681,931,411.52	2.76%	1,618,107,240.11
归属于上市公司股东的净利润	27,439,170.15	9,154,749.35	199.73%	5,717,481.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,074,190.71	9,110,971.35	131.31%	-23,554,784.12
经营活动产生的现金流量净额	40,131,752.50	18,167,464.16	120.90%	-115,062,350.73
基本每股收益（元/股）	0.0381	0.0127	200.00%	0.0079
稀释每股收益（元/股）	0.0381	0.0127	200.00%	0.0079
加权平均净资产收益率	2.59%	0.88%	1.71%	0.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,973,794,847.64	1,892,011,717.91	4.32%	1,875,855,509.08
归属于上市公司股东的净资产	1,071,775,367.20	1,044,728,598.91	2.59%	1,036,229,405.29

（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	308,618,352.54	510,805,986.61	444,598,867.68	464,346,743.44
归属于上市公司股东的净利润	854,057.35	10,619,217.40	13,069,573.30	2,896,322.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,863.41	7,826,087.96	12,038,435.06	1,089,804.28
经营活动产生的现金流量净额	-23,146,379.29	-20,860,770.64	69,141,994.09	14,996,908.34

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	30,338	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,724	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	
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093	0			
蒋九明	境内自然人	19.36%	139,374,660	0	质押	138,000,000	
					冻结	138,000,000	
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	冻结	33,120,000	
诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000	0			
于晶	境内自然人	1.81%	13,019,300	0			
王福君	境内自然人	0.38%	2,730,240	0			
马永强	境内自然人	0.32%	2,303,300	0			
陈国荣	境内自然人	0.31%	2,255,300	0			
黄林	境内自然人	0.30%	2,157,000	0			
胡瑞英	境内自然人	0.28%	2,001,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票 60,947,010 股，诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司股票 36,180,000 股，文细棠与诺安基金-工商银行-诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票 168,000,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 1,374,660 股，合计持有公司股票 169,374,660 股；文细棠通过普通证券账户持有公司股票 33,120,000 股，通过担保证券账户持有公司股票 27,827,010 股，合计持有公司股票 60,947,010 股；马永强通过担保证券账户持有公司股票 2,303,300 股，合计持有公司股票 2,303,300 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年初，在疫情的猛烈冲击下，全球经济整体受挫，加之国内空调行业供给过剩与市场规模下滑的双重影响，第一季度的国内空调产销严重下行。随着国内疫情形势逐渐好转以及各地刺激消费政策出台，从 5 月开始，国内空调销售情况逐步缓解。

2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，风叶订单数量同比有所上升；随着汽配业务的前期铺垫与拓展，导入项目逐步增加，汽配产品的销量规模逐步扩大；公司加大力度提升供应链管理水平，原材料平均成本下降，使得产品毛利率提升；再加上提升效率以及费用管控等措施的有效实施，公司盈利能力有了较大提升。2020 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 17.28 亿元，比去年增加 4,643.85 万元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东净利润 2,743.92 万元，同比增长 199.73%。

报告期内，公司的主要工作重点如下：

1、结构调整及扁平化管理

2020 年，由于受到疫情等不可抗力因素影响，公司全年围绕着“开源节流、降本增效”方向，对标行业及竞争对手情况，对各模块实施了各项结构调整、扁平化管理、料工费的成本控制，实现经营目标。

2、加大投入自动化智能设备

2020 年，公司完成了自动化焊接设备的自主研发及生产，并在全公司范围内进行推广使用，完成三代自动焊接机研发及量产，实现自动化焊接设备在各生产线批量使用，在精简焊接工序人员的同时，提升产品质量稳定性；完成对自动化动平衡机的研究及试生产运行，通过不断优化降本，实现动平衡自动化设备成本下降，目前，自动化动平衡机已投入批量使用，使动平衡工序人员精简比例大幅提升，实现制造费用下降目标；研究物流自动化代替人工的突破，实现自动化作业，减少劳动强度及投入。

3、推动泰国顺威基地的快速发展

2020 年，由于中美贸易战持续，国内的空调主机厂纷纷到东南亚投资设厂。泰国顺威得益于前几年的投入建设铺垫，很好地承接了这些空调主机厂的配套业务，有利于进一步开发泰国乃至整个东南亚市场。虽然受到疫情的影响，泰国顺威的营业收入和净利润同比仍然取得大幅增长，形成了新的收入及利润的增长点。

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

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
塑料空调风叶	1,263,974,389.76	286,591,867.21	22.67%	-0.73%	14.43%	3.00%
工程塑料	158,871,993.18	26,639,557.03	16.77%	42.00%	30.63%	-1.46%
汽车配件	269,472,176.09	66,289,054.71	24.60%	13.20%	6.97%	-1.43%
模具及其他产品	269,472,176.09	66,289,054.71	24.60%	13.20%	6.97%	-1.43%

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

项目	本期数	上期数	同比增减
营业收入	1,728,369,950.27	1,681,931,411.52	2.76%
营业成本	1,342,342,317.29	1,337,129,153.82	0.39%
归属于上市公司股东的净利润	27,439,170.15	9,154,749.35	199.73%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》准则，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表的相关项目。	第五届董事会第三次会议决议	详见全文第十二节、五、31、重要会计政策及会计估计之（3）首次执行调整当年年初财务报表相关项目情况

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数据不做调整。

（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

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

本报告期内，公司子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、黄山顺威智能科技有限公司完成清算手续，公司合并范围发生变动。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-008

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2021 年 4 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，参与表决的董事 6 人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；

2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2020 年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《2020 年年度财务决算报告》；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2021）第 4347 号审计报告确认，按母公司会计报表 2020 年度母公司实现的净利润 5,083,121.57 元，根据《公司法》等相关规定，以 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 508,312.16 元，加上期初未分配的利润 123,158,477.08 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 127,733,286.49 元。

由于公司近年来的资金状况一直非常紧张，同时外部环境对盈利水平及现金流情况的影响存在不确定性，加上近年来行业竞争日益激烈，人工成本、财务费用等上涨较快，另外公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段，为提升战略竞争力，公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳运营。经审慎研究，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，从而推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2020 年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 22.8 亿元的议案》；

公司及下属子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 22.8 亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和授信有效期内用以下房地产作为抵押：

序号	公司名称	地址	用地面积（㎡）	建筑面积（㎡）
1	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	佛山市顺德区杏坛镇逢简村民委员会二环路 503 号	62,171.67	40,115.74
2	广东顺威精密塑料股份有限公司	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居委会顺德高新区（容桂）科苑一路 6 号	52,102.66	46,295.97
3	武汉顺威电器有限公司	武汉市汉南区经济开发区汉南大道东侧	23,073.80	19,340.96
4	芜湖顺威精密塑料有限公司	开发区东梁路南侧	57,976.09	36,636.84
5	昆山顺威电器有限公司	昆山开发区玫瑰路西侧、杜鹃路北侧	66,667.00	44,793.09

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

银行	综合授信额度（万元）	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	55,000	
兴业银行股份有限公司	8,000	
招商银行股份有限公司	8,000	
中国银行股份有限公司	8,000	
中国工商银行股份有限公司	8,000	
广发银行股份有限公司	8,000	
中国民生银行股份有限公司	8,000	
交通银行股份有限公司	8,000	
中信银行股份有限公司	8,000	
中国建设银行股份有限公司	10,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	
徽商银行股份有限公司	5,000	
平安银行股份有限公司	8,000	
中国光大银行股份有限公司	10,000	
浙商银行股份有限公司	5,000	
华夏银行股份有限公司	5,000	
青岛农村商业银行股份有限公司	4,000	
武汉农村商业银行股份有限公司	2,000	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	5,000	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	4,000	
中国银行（泰国）股份有限公司	3,000	
中国工商银行（泰国）股份有限公司	3,000	
合计	228,000	—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 22.8 亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂，并根据综合授信机构的要求对公司其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综合授信机构范围进行调整，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自 2020 年度股东大会通过之日起到 2021 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过了《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的议案》；

同意公司 2021 年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2021 年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	5,000	100
昆山顺威电器有限公司	5,000	100
武汉顺威电器有限公司	4,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	4,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	4,000	100
广东顺威家电配件有限公司	5,000	100
广东顺威智能科技有限公司	4,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	5,000	99.4
合计	45,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过 4.5 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2020 年度股东大会通过之日起到 2021 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币 8,000 万元的应收账款质押授信业务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

基于上述新租赁准则执行时间要求，公司将对会计政策进行相应变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条　董事会出售或收购资产、资产置换清理、对外投资、银行借款（授信额度）、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限。 …… （四）对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币 300 万元的应提交董事会审议； （五）对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 50%以上且绝对金额超过人民币 500 万元的应提交董事会审议； （六）对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例在 100%以上应提交董事会审议。 公司在年度终了对相关资产进行减值测试，计提资产减值准备达到前款（四）至（六）条规定的标准之一的，应当在次年的 2 月底前提交董事会审议，并在董事会审议通过后两个交易日内履行信息披露义务，且披露时间不得晚于公司年度报告披露时间。 ……	第六条　董事会出售或收购资产、资产置换清理、对外投资、银行借款（授信额度）、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限。 …… （四）公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元人民币的，应及时履行信息披露义务。 第（五）（六）款删除，序号相应顺延调整。 ……

除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

14、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

《信息披露管理制度修订对照表》及修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据新修订的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》并结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

经公司第五届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名李兰亨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

17、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

18、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》；

公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司 2021 年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

19、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；

根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，同意公司注销控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

20、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30 召开公司 2020 年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2021 年 5 月 13 日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第六次会议及 2020 年年度报告相关事项的独立意见

3、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

李兰亨先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任易网数字物流有限公司董事长，历任宁波港集拼物流有限公司总经理，宁波集拼报关有限公司法人，中国包装浙江有限公司总经理助理。

李兰亨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被列为失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2021-019

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2020 年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30

网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 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系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 13 日（星期四）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股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、弃权放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、弃权放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、弃权放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、弃权放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、弃权放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、审议《2020 年年度报告全文及其摘要》；

2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

4、审议《2020 年度财务决算报告》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于 2021 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 22.8 亿元的议案》；

8、审议《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的议案》；

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

11、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

公司独立董事将在本次 2020 年度股东大会上进行述职。

议案 5、议案 8 需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案 5、6、8、12 将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报