证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-022

木林森股份有限公司 2021 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 1,484,166,399 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 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	木林森	股票代码	002745
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	肖燕松	甄志辉	
办公地址	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号	
传真	0760-89828888 转 9999	0760-89828888 转 9999	
电话	0760-89828888 转 6666	0760-89828888 转 6666	
电子信箱	ir@zsmk.com	ir@zsmk.com	

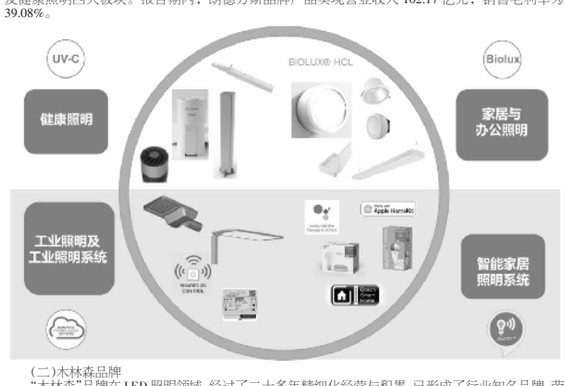
2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以 LED 封装和 LED 智慧照明品牌业务为主，覆盖 LED 半导体材料、新型应用产品及创新业务的全球化科技企业。公司全球运营以"品牌战略"和"智能制造"为核心战略理念，整合全球资源，推动技术创新，为全球客户与战略合作伙伴提供优质的产品和照明应用解决方案，致力创造良好的照明生态圈。经过多年发展公司已经成为全球照明行业的引领者和中国 LED 半导体行业的领导者之一。

经过多年外延并购和内生发展，公司构建了朗德万斯品牌、木林森品牌和智能制造业务为主的业务体系：

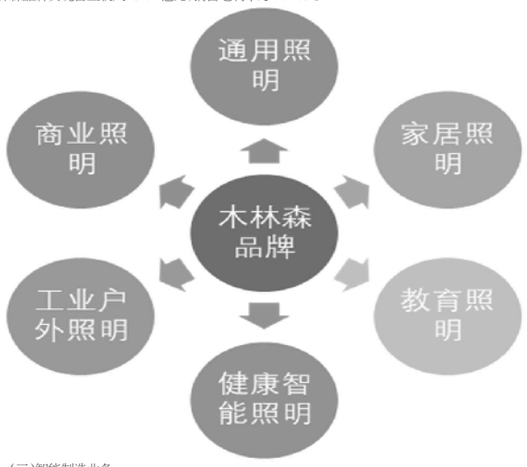
（一）朗德万斯品牌

公司已经完成朗德万斯业务的初步整合，确立了以"朗德万斯"为代表的海外品牌体系。公司逐步完善朗德万斯品牌的直销网络和分销商体系，报告期内，朗德万斯在全球范围内有覆盖 140 余个国家及地区的贸易和零售渠道。公司与 IMELCO、REXEL、SONEPAR 等贸易渠道客户，以及沃尔玛、麦德龙、BAUHAUS 等大型商业超市、零售渠道客户都保持长期稳定的合作关系。朗德万斯深耕欧美照明市场多年，拥有强大的品牌国际影响力和完善的全球营销渠道，在智能化浪潮中引领智能、健康照明产品的行业潮流。"朗德万斯"及旗下的"百万年"、"Radium"、"DULUX"等全球知名品牌产品主要定位于高端光源和智能家居应用市场，产品涵盖家居与办公照明、工业照明及工业照明系统、智能家居业务及健康照明四大板块。报告期内，朗德万斯品牌产品实现营业收入 102.17 亿元，销售毛利率为 39.08%。



（二）木林森品牌

"木林森"品牌在 LED 照明领域，经过了二十多年精细化经营与积累，已形成了行业知名品牌，荣获"中国照明行业十大品牌"、光明奖"十大年度品牌"、"十大封装品牌"、"十大家居照明品牌"等荣誉。公司积极搭建线上营销团队，引进行业优秀人才，通过天猫、京东等电商平台，拓宽销售渠道，提升木林森品牌影响力，提高公司的销售收入。公司凭借强大研发能力和深厚技术积累，开始寻求在照明生态链中高端照明应用产品的突破，向高附加值、高量级与高成长性的 LED 细分领域深入布局。目前在夯实 LED 传统照明的基础上，公司重点布局植物照明、空气净化业务、深紫外线 LED 芯片和器件及硅基黄光 LED 等新业务和产品，不断拓展"木林森"品牌的产品体系和提升其品牌综合价值。报告期内，木林森品牌实现营业收入 19.84 亿元，销售毛利率为 36.48%。



（三）智能制造业务

公司的智能制造业务主要是中游 LED 封装，下游包括照明、显示和背光等领域。公司一直致力于产业链的垂直整合布局，通过自主生产 PCB 板、LED 驱动 IC、支架、胶水、包装材料等，在制造端形成了极具竞争力的成本优势和协同优势。通过参股淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、开发晶照明(厦门)有限公司的方式，双方形成战略合作，保证了上游 LED 芯片的供应，减少因芯片价格波动对公司产品造成的影响。公司的主要产品包括 LED 小间距、Mini Led 直显、Mini Led 背光、SMD LED 及 Lamp LED。报告期内，木林森智能制造业务实现营业收入 60.07 亿元，销售毛利率为 23.72%。

（四）业绩驱动因素

报告期内，在公司董事会及管理层的带领下，公司深入理解市场和行业发展趋势，跟进政策调整和客户需求变化，持续完善经营模式、提高了决策效率和灵活性，实现公司主营业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 1,861,461.35 万元，同比增长 7.10%，实现归母净利润 115,899.13 万元，同比增长 284.10%，净利润创历史新高。与此同时，公运营能力及效率进一步提升，生产经营产生的现金流量净额 400,951.32 万元，同比增长 173.47%；基本每股收益为 0.78 元/股，同比增长 254.55%。公司总体经营情况如下：

1、持续提升企业竞争力，经营业绩创新高

报告期内，公司始终聚焦主营业务发展，精准分析研判市场形势，提前部署，发挥各个业务板块协同效应和生产规模效应。公司最大化释放制造产能，紧贴下游市场增量需求和积极争取存量市场份额。公司产能利用率和产销率不断提升，保证了公司市场占有率的稳定，进一步提升公司品牌影响力和产品盈利能力，实现了历年来最好的经营业绩。此外随着行业集中度提升趋势愈加明显，公司的战略布局、品牌渠道优势、规模化制造能力以及行业领导地位等核心竞争力更加凸显。

2、整合计划与降本增效等措施效果显著

报告期内，海外子公司朗德万斯整体经营质量和内部协同效应稳步提升，公司持续在品牌、渠道、研发、生产运营、全球供应链等方面进行深度整合，产业链协同效应持续释放，不仅维持了产业链优势，夯实了品牌影响力，也保障了公司的持续盈利能力。报告期内，公司带息负债、资产负债率、应收账款等均有所下降。通过提高财务管理水平，科学控制成本费用支出，公司降本增效成效显著。

3、加大研发投入，注入新动能

2021 年度，公司研发费用投入 55,014.75 万元，同比增长 21.38%，公司继续加大研发投入有力支撑研发项目的加快推进。

报告期内，公司围绕智能制造整体解决方案的战略发展规划，以及支撑公司事业部的发展战略，从标准化、数字化、智能化、先进制造工艺四个方面持续开展研发工作。在智能制造方面，公司通过建立 5G 智能车间和智能化生产线，打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂，进一步提高劳动生产率，提升产品品质。

公司秉持目主研发与科研院校合作研发的发展模式，持续深化校企合作，在植物照明领域，先后与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中国农业科学院都市农业研究所，通过设立产研平台共同开展高光合作用苦苣菜品种筛选、植物工厂环境因子优化研究项目，LED 植物照明系列解决方案及牧草养殖系列解决方案的开发研究，运用产研一体化合作模式，加强公司创新体系布局和人才队伍建设，为企业科技创新引智赋能。

4、布局新业务，积极培育新的利润增长点

报告期内，公司积极布局新业务赛道，构建战略核心产业和战略孵化产业两个产业梯队，推动新业务与产业链的深度融合，稳步提升公司的经营业绩：

（1）植物照明的布局

报告期内，公司积极与产业链上相关利益方建立紧密合作，通过 LED 照明(半导体)技术、智能控制技术以及生物学等多学科交叉协同，开发出满足植物生长优质、高产等特性的 LED 植物工厂解决方案。公司以自身在照明领域的强大制造能力和研发技术为基础，积极与中国农业科学院都市农业研究所及中国科学院分子植物科学卓越创新中心、就植物照明研究建立科研合作平台，同时为快速推进项目，与中国农业科学院都市农业研究所还共同设立了四川中农木林森光生物科技有限公司。公司生物方舱和植物工厂项目已经有序推向市场并获得客户认可。

（2）空气净化器的布局

2020 年 9 月公司控股木林森(广东)健康科技有限公司，主要研发与制造空气净化系列产品，推出一系列的空气净化杀菌产品。2021 年 5 月，在原有的布局上，公司与广东省钟南山医学基金会、绿色时代(广东)信息咨询中心(有限合伙)及粤卫协(广东)环境科技有限公司共同设立控股子公司空净视界智能科技有限公司，将通过对公共空间的实时动态感知、数据收集和智能分析，实现整体公共空间的风险评估和预警。与此同时，针对医院、酒店、学校等公共空间，公司推出五大公共空间空气质量安全核心解决方案：公共空间态势感知系统、健康安全新风系列、健康氧气防控系列、公共空间健康空气消杀系列、UVC 深紫外物表消杀系列，在后疫情时代，为人们室内健康生活保驾护航。

目前公司旗下空净视界推出了 UVC 深紫外物表消杀系列产品，其中指向性消杀病毒细菌设备"火雷子"经广州海关技术中心生物安全三级实验室(全国获得高致病性病原微生物实验活动资质最多的实验室之一)的专业检测，证实其对冠状病毒灭活率达到 99.994%，并已在冬奥会防疫工作中得到应用。公司研发的"洁净平板灯"、"空气氧吧"、"火雷子"三项产品获得"南山奖"，优秀的产品品质得到了市场及专业机构的认可。

（3）Mini LED 的布局

公司积极与下游客户研发 Mini Led 应用解决方案。为了解决目前 Mini Led COB 规模化生产良率和显示效果的问题，木林森将研发的方向放在了全新的 Mini Led COB 封装材料、工艺以及设备上，公司已成功开发了全新的 Mini Led RGB 显示模组制造技术，其中包括 Mini LED 的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备，并积累了多项与之匹配的发明技术。公司会根据下游客户需求和市场情况，规划和扩充 Mini LED 产能。

（4）光伏与储能业务

目前海外整体电价较高，光伏储能市场空间巨大，公司非常看好相关行业发展，且朗德万斯深耕欧美照明市场多年，其品牌影响力和渠道利于海外储能业务的推广。公司将充分发挥在欧美的品牌和渠道优势，结合国内成熟的光伏和储能产业链，抓住市场机会，推广海外家庭储能业务，目前公司已设立朗德万斯新能源有限公司，并引进优秀团队开展相关业务。

5、进一步优化公司治理

公司建立了完善的集团化管控模式和事业部制组织架构，持续推进事业部制管理模式，通过激励考核的措施，提高各事业部的自主运营水平，公司通过事业部制进行经营决策，赋予事业部更加灵活，独立自主的决策机制，能够稳步有序的推进公司布局的生产基地项目的生产与建设。事业部管理制度能够提高事业部运转效率和综合运营水平，实现子公司决策的有效性和科学性，使公司更好地适应行业发展，保持公司的可持续竞争优势。报告期内，各大事业部运行良好，公司经营业绩创历史新高。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	28,772,890,646.05	30,775,237,621.62	−6.51%	34,799,224,779.78
归属于上市公司股东的净资产	13,244,034,884.29	12,466,669,424.37	6.24%	10,338,332,493.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	18,614,613,547.32	17,381,307,066.41	7.10%	18,972,686,221.30
归属于上市公司股东的净利润	1,158,991,256.73	301,738,536.55	284.10%	491,697,241.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,802,568.31	−585,941,329.50	279.68%	−94,747,754.65
经营活动产生的现金流量净额	4,009,513,200.79	1,466,148,101.44	173.47%	773,268,251.44
基本每股收益(元/股)	0.78	0.22	254.55%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.22	254.55%	0.38
加权平均净资产收益率	9.03%	2.48%	6.55%	5.08%

（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	4,473,462,765.65	4,653,846,756.46	4,326,842,844.21	5,160,461,181.00
归属于上市公司股东的净利润	296,544,094.00	349,462,018.47	290,618,205.58	222,366,938.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,704,074.13	303,404,690.66	268,866,895.36	207,826,908.16
经营活动产生的现金流量净额	765,133,589.38	592,355,021.85	944,199,041.09	1,707,825,548.47

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

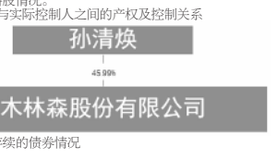
报告期末普通股股东总数	53,316	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
孙清焕	境内自然人	45.99%	682,534,600	511,900,950	质押	153,655,631	
义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	67,716,826				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	33,959,276				
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	1.71%	25,320,600				
景斌	境内自然人	1.20%	17,810,800				
深圳综彩投资管理有限公司—综彩 1 号私募基金	其他	1.20%	17,810,000				
马黎清	境内自然人	1.12%	16,580,400				
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	11,000,000				
全国社保基金一三组合	其他	0.69%	10,297,954				
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.62%	9,148,142				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	未知其他是否参与融资融券业务						

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券	19 木森 G1	111082	2019 年 06 月 03 日	2024 年 06 月 03 日	20,000	7.00%

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《木林森股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》信评委函字【2021】跟踪 1145 号，评级未发生变化，报告确定公司主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，维持"19 木林森绿色债 01/19 木森 G1"的信用等级为 AA，债券评级未发生变化。相关内容详见 2021 年 05 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	53.76%	59.31%	−5.55%
扣除非经常性损益后净利润	105,280.26	−58,594.13	279.68%
EBITDA 全部债务比	21.26%	13.52%	7.74%
利息保障倍数	5.937	1.578	276.24%

三、重要事项

不适用

证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2022-013

木林森股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长刘清焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 1 名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙清焕先生回避表决。

二、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2021 年度董事会工作报告》详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年年度报告全文》之"第三节管理层讨论与分析"、"第四节公司治理"有关内容。

公司第四届董事会独立董事张红女士、陈国尧先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职；离任独立董事唐国庆先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

《公司 2021 年年度报告》详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司 2021 年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

根据木林森股份有限公司(以下简称"公司")章程的规定，公司 2021 年度财务报表已委托容诚会计师事务所进行审计，编制了《公司 2021 年年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

董事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2021 年度的内部控制执行情况。

公司独立董事、保荐机构以及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该议案出具了专门意见，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及专门意见发表的详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，在负责公司 2021 年度审计工作期间，勤勉敬业，合作关系良好，为了保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据公司年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。

详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,158,991,256.73 元。按照母公司 2021 年度实现的净利润 55,048,090.26 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,504,809.03 元，加上以前年度滚存未分配利润 1,428,009,669.63 元，减去 2021 年内派发上年度现金股利 187,004,966.27 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 1,290,547,984.59 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 1.38 元(含税)，除上述现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数(如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份)，按股分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《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，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对本次议案发表了同意的明确意见。详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

为优化负债结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司及子公司拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过 60,000 万元，期限不超过五年，同意公司及公司全资子公司就上述融资租赁事项在董事会审批权限范围内提供连带责任担保，如担保事项超出董事会审批权限范围，该担保事项仍需按照规定履行程序并提交股东大会审议。

上述融资租赁业务的交易对方、租赁物明细、融资金额、利率、期限等具体事项由董事会授权公司经营管理层在根据相关规定和公司资金需求情况，从维护公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定，并授权公司经营管理层办理相关手续及签署相关合同及其他法律文件。

《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

因公司业务的发展，公司及公司子公司加大了与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金流水不断增长。为使存于银行的保证金资金及公司闲置自有资金利用效益最大化，降低财务费用，公司及下属子公司拟使用自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 800,000 万元(或等值外币)的结构性理财产品、大额定期存单和短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项为其提供连带责任担保事项。

具体内容参见 2022 年 3 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司(含下属子公司)拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8 亿元。本次借款的利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，且借款年利率最高不超过 7%。借款期限为一年(自实际放款之日起算)，相关具体事项授权经营管理层办理。经审议，监事会同意本议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司 2021 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用容诚为本公司财务审计机构，聘期一年。

详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2021 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.38 元(含税)。除上述现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《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》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配的预案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司及子公司拟使用最高额度人民币 800,000 万元(或等值外币)的自有资金购买结构性理财产品、大额定期存单和短期低风险理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 800,000 万元(或等值外币)的结构性理财产品、大额定期存单和短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，在负责公司 2021 年度审计工作期间，勤勉敬业，合作关系良好，为了保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据公司年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。

详细内容请参见 2022 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十九、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十一、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十三、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十五、审议并通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十六、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十七、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十八、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十九、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十一、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十二、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十三、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十四、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十五、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十六、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十七、审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三十八、审议并