广东金莱特电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告编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,投资者应当到证益全指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

非所作申订息见提示 「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》个适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,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》个适用 二公司基本情况

股票简称	金莱特	股票代码		002723		
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	梁惠玲		胡听			
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇会	全桐路 21 号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号			
传真	0750-3167075		0750-3167075			
电话	0750-3167074		0750-3167074			
电子信箱	kn_anyby@kennede.com		kn_anyby@kennede.com			

与工作的不同场景。 环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等健康小家电产品展示:













1)业务情况 工程施工业务主要由子公司国海建设进行开展,注册地位于江西南昌,国海建设是一家以市政公 用工程,房屋建筑工程,公路工程,水利水电工程,环保工程为主的工程施工企业。公司不断拓展,提 升,稳固城市基础设施建设等建筑市场份额,以一流的服务,一流的质量,一流的管理,竭诚为客户提 供优质的服务。 报告期内,公司的建设项目共6项,主要收入来源为"南昌进贤吾悦广场项目","南昌旭融 1927 风情商业街项目","湛江华发新城市北北冠项目"。报告期内,共实现营业收入 5.89 亿元,占公司营业 台地方 4.45元。经今同地外创办 47%。

报告期内、公司的建筑项目共发9%,主发9%、八个8%2、四目显然上18%2、大人5.89亿元,占公司营业。从情商业街项目"、"港江华发新城市北花园项目"。报告期内,共实现营业收入5.89亿元,占公司营业总收入4457%、综合回款比例为47%。 报告期内,公司增加中标项目共4项、"徐州艾易西环保填充材料生产线项目"、"港江华发新城市 说告别小、公司谓加甲标项目共 4 项: 徐州又易四环保境允材料生产发项目 "港社平友新城市 北花园项目""蟾盛丰城南业街及住宅项目""海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程", 新增中标项目合同金额累计为 12.99 亿元。

2)业务模式 工程施工业务主要有两种经营模式:工程总承包(EPC)模式和工程总承包投资+建设的模式。其 工程总承包(EPC)模式:以公司拥有的工程承包资质,向业主提供工程总承包或工程专业承包服 多、即按照信司约定对工程如目的可行性研究。勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包、公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包投资,建设模式、公司在传统 EPC 模式基础上、紧跟国家政策、创新商业思路、积极尝试新型模式、在该模式下、公司整合项目投资和承包环节、既帮助业主解决部分资金来源问题。也对项 以明 3年 1847、 141次 1847、 1、公司整合项目投资和承包环节,既帮助业主解决部分资金来源问题。也对证目的设计、采购和施工负责,有利于公司充分发挥全环节综合服务的优势,进而实现业务流程闭环管理。

3/mcx(限次) 公司工程施工业务前期预投资金压力较大,公司主要采取向银行,供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末,公司银行贷款余额1.2亿元(含承兑汇票),供应链融资余额0.6亿元,合计1.8亿元,融资期限主要为1年期,根据不同的融资方式,融资成本在合理区间内。

4技术及资质 工法是建筑企业开发应用新技术工作的一项重要内容,是企业技术水平和施工能力的重要标志、 国海建设申报的"抽插式模板规浇混凝土楼梯施工工法"和"构造柱可方润定型化金属簸箕口模板施工工法",为江西省重点工程建设工法之一,上述工法的成功开发与应用将有力推动企业精益建造与成本精细化管理,充分展现公司在整体施工管理中的科技实力。 国海建设拥有1项投明专利,10项实用新型专利及8项工程施工总承包和承包资质,并于报告期内通过了国家级高新技术企业认定。同时,国海建设还是中国建筑业协会的会员单位、江西省建筑业协会常务理事单位与南昌市建筑业协会第二届理事会的常务理事单位,在行业内具有一定的示范地位。

公司已按照 ISO9001 质量管理体系、CB/T24001-2016 环境管理体系及 CB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理(TOC)工作。建立了 PDCA(即"计划)实施→检查一处置")循环模式、形成由组织保证。过程管理保证和制度保证一部分组成的质量管理体系。报告期内,未有发生重大安全事故。
6)所处行业发展状况与公司发展方向公司工程施工业务属于建筑业、包含房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装工程和建筑装饰工程等、是收置民生、经济的支柱产业之一。在保障房、基建等稳增长的政策下,我国基建建筑行业将会稳中有升。

程于7、经本国C生、2010月又住了业之一。 住床啊房、选建寺昆增长的政策 卜,找阻基建建筑行业将会和中有升。 随着国家对基建政策支持力度不断加大、面对广阔的建筑市场、公司将利用其自身发展资源,找准定位、做好市场开发,直点挖掘优质项目,坚持建筑市场不放处、强化管理、保证工程质量、以质量获取市场的认可,提升企业品牌效益:深化布局,打通上下游、抗展产业链、借助定增项目衰聚会优势,加快"安全与智能化工程设备购置项目"聚投项目的投入进度、落实推进盘由沉到手架等安全设备租赁业务,进一步规则批准约法投资项目,逐步加大配套产业链建设、进一步提高企业盈利能力和市场竞争力,紧排领在发展机遇、坚定信心乘势而上,推进企业健康可持续发展。 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

早址:兀				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019 年末
总资产	2,191,784,025.08	1,489,562,236.44	47.14%	1,235,711,329.20
归属于上市公司股东的净资产	1,221,734,011.34	637,651,169.64	91.60%	605,184,214.13
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35	21.24%	1,000,817,902.93
归属于上市公司股东的净利润	17,990,110.00	25,949,264.46	-30.67%	39,069,431.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	12,691,406.46	1,961,131.90	547.15%	25,266,795.02
经营活动产生的现金流量净额	-88,255,487.90	60,193,864.25	-246.62%	11,973,338.14
基本每股收益(元/股)	0.0668	0.1352	-50.59%	0.2046
稀释每股收益(元/股)	0.0661	0.1345	-50.86%	0.2030
加权平均净资产收益率	2.79%	4.16%	-1.37%	6.68%
(2)分季度主要会计数排	居	I	I	1

加权平均净货产收益率	2.79%	4.16%	-1.37%	6.68%				
(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	278,841,886.38	400,361,871.61	336,955,898.11	304,364,131.86				
归属于上市公司股东的净利润	1,385,339.71	4,856,212.75	919,563.34	10,828,994.20				
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	666,236.20	3,200,621.65	109,861.96	8,714,686.65				
经营活动产生的现金流量净额	4,823,455.47	-18,607,558.04	-37,894,855.38	-36,576,529.95				

财务指标或其加总数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 差 V 谷 4.殿本及股东情况 (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	9,144	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	9,934	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	个月	报告披露日前 末表决权恢复 股股东总数	的 0
前 10 名股东持肥	没情况							
W. C. 4-40			- 61 11 80 14 61		质押、标记或决			
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			股份状态	数量
深圳华欣创力	境内非国有法			0		质押	78,387,862	
科技实业发展 有限公司	χ	24.69%	78,387,862			冻结	78,387,862	
蒋小荣	境内自然人	5.16%	16,391,816	0				
田甜	境内自然人	5.01%	15,909,957	0				
田野阳光	境内自然人	5.01%	15,909,957	0				
田一乐	境外自然人	5.01%	15,909,957	0				
蒋光勇	境内自然人	3.34%	10,895,073	10,743,600				
浙江宁聚投资 管理有限公司- 宁聚开阳2号 私募证券投资 基金	其他	3.13%	9,949,706	9,949,706				
余运秀	境内自然人	2.15%	6,811,776	0				
江门市向日葵 投资有限公司	境内非国有法 人	1.79%	5,673,000	5,670,000				
財通基金-郑 旭-财通基金乾 坤88号单一资 产管理计划	其他	1.32%	4,191,115	4,191,115				
上述股东关联关 的说明	关系或一致行动	2、蒋光勇与蒋小 3、蒋小荣是向日	計、田野阳光、田一男 小荣是兄妹关系; 日葵的控股股东及3 日是否存在关联关系	识际控制人;	、目前合计	直接排	寺有公司 20.199	6股权;
参与融资融券』 明(如有)	上务股东情况说	无						

□ 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



广东全事特电器设份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

二、里麥爭坝 公司于2021年12月完成了非公开发行项目,本次非公开发行股份数量为48,030,176股,发行价格为11,93元股,合计募集资金总额为572,999,999.68元,详情见公司于2021年12月10披露于指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com. cn)上的相关公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会

广东金莱特电器股份有限公司关于

第五届董事会第三十一次会议决议的公告

大遗属。

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十一次会议于
2022年3月9日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2022年3月29日上午11-00分在江门市蓬
江区实下辖金棉除21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议四到董事9人。实到董事6 人、本公司董事高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健住先生主持,本次会议的召开符合(中华
几民共和国公司法)等法律法规。第7规章规范性文件及《公司董程》《公司董事会议事规则》的规

cn)上。
4。审议通过了(2021年度利润分配预案的议案)
2021年度、经中兴华会计师事务所《特殊普通合伙》审计,并出具中兴华审字(2022)第 410012 号 标准记保留意见的审计报告。2021年公司合并报表实现争利润 17.500.0451元,1周周设公司股东的 净利润 17.900.0451元,1周周设公司股东的 净利润 17.900.0451元,1周周设公司股东的 净利润 17.900.0451元,1周月公司股东的 净利润 17.900.11000元,截止至 2021年 12月 31日、公司累计可供分配利润为、18.0506.492.42元。基于公司未来十二个月内拟对外投资、经营现金支出较大、公司 2021年度拟不派发现金红利、不送红股 也不进行资本公队全种搬化来,剩余未分配利润能持至公司使用。表决结果,勇劳成、0票反对。0票弃权、0票回避,表决结果;通过。本议案前需提及公司股东大会审议。

资讯网(http://eninfo.com.en.)上的感染的マッルが明りなログラーティストロ 口息在当边 信息 5. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果,勇囊效。 9. 要及 4. 9. 要求 4. 9. 要应 4. 2021年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊签在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.en/

事宜,本次傳經報告的激励对象 30 名,解释限量的限票数束并 2.055.200 股。表法结果,6.票赘成,0 票反对,0 票反对,0 票反对,0 票反对,0 票反对,0 票应,差决结果,1通过。关联董事物健住、户保山、孟繁熙在本以案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的 100%。
《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予限票期权争而16.8。 8,审议通过了关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予股票期权第三个行权期行权条件政政的议签) 与本决议于同日刊签在指定信息披露媒体已潮资讯例(由thp://eninfo.com.cn)上。 8. 审议通过了(关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予股票期权第三个行权期行权条件政政的议签)
根据(上市公司股权激励管理办法)公司强励计划》以2(2018 年股票期权与限制性股票激励计划,这个成功或格结协会已满足强励计划》的对意对各关键。第三个行权期行权条件是要的对象的各关键。是实现的专用关于公司的大型产股票期权有关意的对象的全项或格结协会已满足强励计划》的现在的第三个行权期行权条件。根据公司 2018 年度第二次临时报东大会的投权,董事会认为(激励计划)为在关键中处理,2 第10部、表决结果,17 第700、第三系权,2 第10部、表决结果,3 第700、第三系权,2 第10部、表决结果,3 第700、第三系权,2 第10部、表决结果,3 前的分、第三系权,2 第10部、表决结果,3 前的分、第三系权,2 第10部、表决结果,3 前的分、第三系权,2 第10部、表决结果,3 前的分、第三系权,2 第10部、表决结果,3 第10年,2 第10部、表决结果,2 第10部,2 第10部,2 第10部,2 第10年,2 第10部,2 第10

本以家间南旋文公司股东大学甲以。 《关于回晚注射籍的外解性晚栗及注销部分股票期权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露煤在三潮资讯网(http://ininfo.com.cn)上。 11. 审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》 董事会一致同意:公司及纳人合并很表范围内的子公司于 2022 年度拟向金融机构申请不超过人 民币100,000 万元的综合施资额度具体融资额度以金融机构审批的金额为准》,用于补充公司及子公 司流动熔金、支付货款、银行承兑汇票及保验、贸易融资(包含开立信用证,进出口押行,进出口汇款 融资等等企业日常经营与投资支出。公司及子公司特据金融机构要求、积以土地、房产或收帐款 等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将在授权额度内视公司需求 而确定。

农庆日来: 9 宗贞以, 0 宗以为, 0 宗丹秋, 0 宗巴康, 农庆日末: 1通过。 本议案尚庸是交合即数末大会审议。 12. 审议通过了(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案) 分合理利用暂时闲置的自有资金, 获取较好的投资回报, 在保证公司正常经营资金需求和资金安的前提下, 同意公司及于公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全高, 流动性好的理财产品。 购买理财产品额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述使用期限及额 范围内, 资金可以循环滚动使用。

四内、页亚可以順小線初度用。 表决结果:9票赞成、0票表权、0票和权、0票回避,表决结果:通过。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资

年度高級管理人员薪酬予以确认。公司高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。 表述结果,7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,表决结果;通过。 关坡董事/与民儿 孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。 公司独立董事对上社议案发表了同意的独立意见。2021年度高级管理人员薪酬之详细内容请见 与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)披露的(2021年年度报告全)的郭阳节之"五 董事、基本 高级管理人员情况。 15.审议通过了《关于提请召开 2021年年度股东大会的议案》 董事会决定于2022年4月20日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2021年年度股东大会,市议年度董事会、监事会提旦的议案。 表决结果;9票赞成,0票反对,0票积度、0票回避,表决结果;通过。 《关于召开 2021年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊签在指定信息披露媒体《中国证券报》(证券日报》(证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)上。 三、备查文件

特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

广东金莱特电器股份有限公司关于召开 2021 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 本流。以及進步之至中域以代中。山后認及原則的 377至年、尼州以及北京 1779年,在 1779年, 大遗漏。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年 3月29日召开了第五届董事会第三 一一次会议审证员通过了(关于提请召开 2021年年度股东大会的议案),董事会决议于2022年 4月20日(星期三)果取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现将本次会议的

日(里期三)环以现场投资与网络投票储值官的方式自开公司。2021 中中投展水人会。2007年代会运用。 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议召集人,公司董事会 2.会议召集人,公司董事会 3.本次股东大会会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

別此券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2022 年 4 月 20 日(星期三)下午 14:30 网络投票时间: 2022 年 4 月 20 日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00: (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	审议《2021年年度报告全文及其摘要的议案》	V
2.00	审议《2021年度董事会工作报告的议案》	V
3.00	审议《2021年度监事会工作报告的议案》	V
4.00	审议《2021年度财务决算报告的议案》	V
5.00	审议《2021年度利润分配方案的议案》	
6.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	V
7.00	审议《关于 2022 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》	V
8.00	逐项审议《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的汉案》	
8.01	审议《关于确认在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》	V
8.02	审议《关于确认未在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》	V
8.03	审议《关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议案》	V
9.00	审议《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》	V

公司独立董事将在本次股东大会上对 2021 年度工作进行述职。本次年度股东大会、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案 6.00 需以特别决议死式表决 由出席本次年度股东大会的股东,包括股东代理人身持表决权的三分之二以上通过)。 特别提示: 与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。 上述以案有关内容请参见 2022 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 一点这个意记等事项

三、会议签记零事项 1.自然人股东特本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 2.提入股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续; 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手

联系电话:0/30-316/0/3 传真写高:0750-3167075 8.出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关 股东身份证即文件,以便验证人场。 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、共祀争项 1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提

生公告。 2、本次会议会期2小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理; 3、若有其他未尽事宜,另行通知。 六、备查文件 1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》; 特比通知。 广东金莱特电器股份有限公司董事会

7 mm: "东金莱特电器股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书 致:广东金莱特电器股份有限公司

金统托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2021 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 以什。 委托期限:自签署日至本次年度股东大会结束。 - ハー皮収 大会結 デンベナ名: :人 身份证号/法人股东营业执照号码): 人持股数: 人 体 タ ・ g效: 名): 受托人身份证号码: 司)对本次年度股东大会审议议案的表决意见:

表决意见

弃权或回避 以案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 汉《2020年年度报告全文及其摘要的议案》 议《2020年度董事会工作报告的议案》 议《2020年度监事会工作报告的议案》 F议《2020年度财务决算报告的议案》 议《2021年度利润分配方案的议案》 F议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 F议《关于 2022 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》 逐项审议《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》 F议《关于确认在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》 审议《关于确认未在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案》 F议《关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议案》

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

审议《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认

委托人(签名/法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票, 表决结果:通过。

表次5年: 回息・3元以り5元, 次以 0元, 表次5年: 連旦。 本议案的需接交股东大会审议。 《2021 年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.)上。(2021 年年度报告摘要)与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体(中国证券报)、(证券申报》、 (正券申报》、(上海证券报》、反巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 2、审议通过了(2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果、同意3 票 反对 0票, 弃权 0票, 表决结果: 通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2021 年度监事会工作报告》详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://

3、审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 《2021 年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://eninfo.com 上。 4、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》 2021年度,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中兴华审字(2022)第 410012 号 标准无保留意见的审计报告。2021年公司合并报表实现净利润 17,500,004.51元,归属母公司股东的净利润 17,990,110.00元,截止至 2021年 12月31日,公司累计可供分配利润为 180,506,492.42元。基于公司未来十二个月内拟对外投资 经营现金支出较大,公司 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本,剩余未分预知消结转至以后使用。公司第十分代本公积金转增股本,剩余未分预知消结转至以后使用。公司第十分人司的制度和相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况。表决结果,同意 3 票。反对 0 票 表对 0 票 表决结果;通过。本议案的需提交股东大会审议。《关于2021年度利润分配预索的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://eninfo.com.cn)上。5、审议通过了《2021年度利润分配预索的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://eninfo.com.cn)上。5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告的议案》每个本规定,结合公司实际情况、遵循内部控制的基本原则,建立了较为完整的内部控制体系。内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务后还的有序开展,对公司经营理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用、保护了公司资业多活动的有序开展,对公司经营理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用、保护了公司资产的安全、完整、维护了公司及股东的利益。公司内部控制协自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制协同的建设及运行情况。表决结果,同意 3 票 反对 0 票 表块结果,通过。《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://eninfo.com.cn)上

cninfo.com.cn)上。 6. 审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 给审核、董事会认为、公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整 地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述,也不存在损害中小股东利益的情 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

《天丁伊州內自日刊內並及17年2年2月2日 III 阿林田好/Grinfo come. D. 上。 12、审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报 酬、公司不另行发放监事津贴;未在公司兼任其他职务的监事、公司未另行支付任期内担任监事的津

广东金莱特电器股份有限公司监事会 2022 年 3 月 30 日

广东金莱特电器股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

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 本公司及董事会全体成员保证后息级解印灯台表示证明的人选证,6月866公上大遗漏。 大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的 监管要求(2022年修订),深圳证券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作)等相关法律、法规及规范性文件的要求,我们对截至 2021年 12 月 31 日上的募集资金产放与使用情况进行了审核,报告如下:

(-) ma 1-73 -1 m 75/7	42 4 202 (24) 14 (1 - 24) 4 (1	10.0		
项 目	序号	金额		
募集资金净额	A	558,699,593.84		
	项目投入	Bl		
本期发生额	补充流动资金	B2	146,503,749.95 84,421.78	
	利息收入净额	В3		
应结余募集资金	C=A-B1-B2+ B3	412,280,265.67		
实际结余募集资金	D	412,280,265.67		
差异	E=C-D			

単位:元				Francisco est			Lancas				
开户银行				银行账号				募集资金余额			
广发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限	9550880010021600795 44370301040037404				280,281,240.67						
中国农业银行股份有限 合计		443/030104	10037404		131,999,025.00 412,280,265,67						
三、本年度募单位:万元	集资金的	的实际使用	情况				412,	280,265.	5/		
募集资金总额			57,300.00			本 投 集 変 金	14.650.3	14 (50.27			
报告期内变更用途的募	集资金总额	頻	-			集资金总额	14,030.5/				
累计变更用途的募集资	金总额		-			已投集额 以 禁 会 被					
累计变更用途的募集资	(金总額七)	列	-				14,650.37				
承诺投资项目和超募资金投向	是 否 已 项 目(含那) 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投度 (%)(3)= (2)(1)	项到可状期 目预使态 期	本度 現 強 益	是达预效益	项行否重化 目性发大	
承诺投资项目											
1、健康电器产业化项 目	否	28,000.00	28,000.00								
2、安全与智能化工程 设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00								
补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	14,650.37	14,650.37	95.75		不 适用	不 适用	否	
承诺投资项目小计		57,300.00	57,300.00	14,650.37	14,650.37						
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									•	
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实 施方式调整结况	无										

類金級資源目案 无 「四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露不存在的问题。 本年度、本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

证券代码:002723

广东金莱特电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 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

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、误导性除述或重 进疆。 根据财政部修订印货的(企业会计准则第 21 号-租赁)(财会(2018)5 号)要求,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")对现行相关会计政策进行变更,具体情况如下: 一、会计政策变更膨胀 1、变更的原因 中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日,修订发布了《企业会计准则第 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采用国际财务报告推测的成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。根据上述修订后的会计准则要求,公司对会计政策进行了相应 变更,本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形。

4.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将自 2021年1月1日执行财政部于 2018年12月7日修订并发布的 新租赁准则、除上述政策变更外、其他未变更部分。仍按照财政部前期颁布的企业会计准则—基本准 则和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1.新租赁准则下,除短期租赁和银价值资产租赁外、承租人将不再区分融 资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理、均须确从使用权资产和租

里⇒云 2022年3月30日