证券代码：浙江力诺　　证券简称：300838　　公告编号：2022-007

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、2021 年度利润分配预案的内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年度审计报告》中汇会审[2022]1250 号，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,526.56 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计归属于上市公司股东的未分配利润为 30,603.25 万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议 2021 年度进行利润分配，利润分配预案为：

拟以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 27,268,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展以及全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（四）监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 日

证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2022-017

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 19 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江力诺流体控制科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300838.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事钱娟萍女士、保荐代表人刘传运先生。具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 13 日（星期三）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2022 年 03 月 31 日

证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2022-009

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	浙江力诺	股票代码	300838
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	冯辉彬	王晓娜	
办公地址	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号	浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号	
传真	0577-65218999	0577-65218999	
电话	0577-65728108	0577-65728108	
电子信箱	fhb@linuovalve.com	zd@linuovalve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

公司主营工业控制阀的研发、生产和销售，能够设计和生产适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品，提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。

（2）主要产品及其用途

控制阀是流体输送系统（工艺管道）中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆转、稳压、分流或溢流泄压等功能。在实现工业自动化过程中类似机器人的手臂，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，控制阀又称为“执行器”，是智能制造的核心器件之一。控制阀一般由执行机构和阀门组成，如果按功能可分为调节阀和开关阀；按行程特点，控制阀可分为直行程和角行程；按其所配执行机构使用的动力，可以分为气动、电动、液动、电液联动、气液联动等。可应用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业的自动控制系统中，起到调节压力、流量、温度、液位等参数的关键作用。

公司的控制阀主要产品有：球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等系列。可适用于石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药、食品等行业。

（3）公司所处行业现状

控制阀行业的下游客户多为大型工业企业，应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业。前述企业受宏观经济波动影响较大，如果宏观经济出现调整，下游企业也将进行相应的调整，从而影响对控制阀的需求。

2021 年是我国“十四五”开局之年，我国进入新发展阶段。“十四五”期间将构建以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的战略方针，形成强大的国内市场；同时为推动我国高质量发展，将加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，制造发展将从“量”向“质”转变，产业发展将向高端化、智能化、绿色化转变。受宏观环境及政策影响，报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征：

① 国家政策法规积极支持行业发展

控制阀是工业自动化的关键基础部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。近年来，为推动我国工业的转型升级，国家及相关行业协会先后颁布《中国制造 2025》《十四五智能制造发展规划》《十四五控制阀行业建议》等政策建议，明确智能制造将是未来制造业发展方向，智能制造装备市场满足率将超过 70%。前述政策、建议的出台，为控制阀的应用确定了良好的市场环境，明确了控制阀企业的技术突破方向和发展路径。

② 下游行业持续发力，控制阀产品需求上升

一方面，随着新一轮科技革命与产业变革的进行，并受“十四五”规划、“双碳目标”、“园区化”等政策影响，传统的生产方式、组织形式、制造模式都发生着深刻的变化，公司下游传统制造业不得不进行产业升级。如公司下游优势领域——化工行业，环保政策不仅倒逼其结构升级，还促使部分化工产品价格上涨。根据《石化和化工行业“十四五”规划指南》以及各地“化工入园”政策，“十四五”期间，化工行业将以供给侧结构性改革为主线，以促进高质量发展为主攻方向，通过实施产能整合、技术进步、节能降耗、绿色发展等新旧动能转化和升级来实现产业价值链提升。同时随着化工行业产品需求逐渐改善以及价格上涨，刺激部分企业业绩攀升，在经营状况持续向好的情况下，企业资本开支意愿增强，极可能利用上行周期完成技术改造和投资扩产，以抓住发展机遇。

另一方面，为实现“双碳目标”，国家坚定不移的推动绿色发展，给绿色及其相关产业带来了巨大机遇，如可降解材料、新能源等。其中新能源因传统能源日益紧缺，其开发与利用得到了广泛关注，国家将其纳入战略性新兴产业，出台了一系列政策加快其发展。并在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中明确提出了量化的储能发展目标：到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。故新能源行业中的光伏、锂电池等行业为满足市场需求，势必要进行规模扩张。受此影响，公司下游新兴行业，如光伏行业原材料多晶硅、锂电池原材料等相关行业生产制造规模也将随之扩大。

③ 国产化率上升，加速进口替代

国家越来越重视重大装备、核心装备、主要装备的国产化。控制阀作为我国重点领域的关键装备，若受制于人，不仅严重影响了国家安全，也严重制约着中国从“制造大国”走向“制造强国”。随着国内控制阀企业技术实力的不断积累、发展与提高，国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，已经逐步缩小了与国际先进水平的差距，产品结构不断向中高端迈进。相较进口厂商，国产控制阀厂商还具有性价比较高、离下游客户更近、服务响应更为迅速等优势。并且国际环境日趋复杂以及受新冠疫情的影响，都促使越来越多的重大建设项目采用了国产高端控制阀产品，为国内具有较强实力的控制阀企业创造了很大的商机。

根据《控制阀信息》杂志（2022 年 3 月）对 2021 年全行业前 50 企业的销售数据统计，上榜的 50 家企业销售总额为 333.53 亿元人民币，其中国产控制阀品牌上榜企业有 34 家，国产品牌销售额占比为 40.35%，2020 年占比为 38.50%，在进口替代的趋势下，对国产控制阀市场需求持续上升，国内企业市场占有率不断提高；国外控制阀品牌上榜企业为 16 家，国外品牌销售额占比为 59.65%，占比较高，国产替代空间较大。虽然从整体上看，行业综合实力显著提升，具备良好的发展基础。但行业小、散、弱现象依旧，低水平重复、同质化竞争严重。在目前国产控制阀企业迅速成长壮大、市场上对优质国产控制阀的需求以及应用要求不断上升的大环境下，必然有优秀的控制阀企业利用资金优势和技术优势在行业内展开收购整合以扩大自身规模、扩充产能，形成产业协同效应。从而促使产业集中度上升，进入门槛将提高，并可能形成头部聚集效应。

（4）公司行业地位

公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售，在控制阀行业内已具备较强的定制化设计和制造能力。公司凭借着优质的产品、专属的定制服务以及良好的售后服务，在日趋激烈的行业竞争中稳步前行，树立了较高的知名度和美誉度。报告期内，公司实现营业收入 68,835.95 万元，同比增长 46.53%，属于国内控制阀行业第一梯队。

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	1,238,317,529.45	979,158,500.48	26.47%	619,132,658.27
归属于上市公司股东的净资产	838,165,711.44	773,351,108.15	8.38%	386,659,814.19
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	688,359,532.75	469,768,361.77	46.53%	452,446,430.10
归属于上市公司股东的净利润	85,265,603.29	62,083,446.32	37.34%	67,776,664.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,557,750.47	56,029,473.89	45.56%	63,962,566.10
经营活动产生的现金流量净额	51,172,321.29	52,638,287.61	-2.78%	37,795,810.47
基本每股收益（元/股）	0.63	0.52	21.15%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.52	21.15%	0.66
加权平均净资产收益率	10.60%	10.70%	-0.10%	18.94%

（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	102,304,621.68	196,475,567.26	200,511,008.48	189,068,335.33
归属于上市公司股东的净利润	13,964,483.22	24,823,601.39	29,112,087.31	17,365,431.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,852,702.26	24,550,659.15	28,609,450.86	14,544,938.20
经营活动产生的现金流量净额	7,362,794.77	28,095,310.95	-8,426,585.61	24,140,801.18

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	14,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
陈晓宇	境内自然人	20.94%	28,550,000	28,550,000		
任翔	境内自然人	9.44%	12,867,000	12,867,000		
王秀国	境内自然人	7.99%	10,892,000	10,892,000		
戴美春	境内自然人	7.90%	10,768,000	10,768,000		
吴平	境内自然人	5.96%	8,126,000	8,126,000	质押	1,100,000
余建平	境内自然人	5.79%	7,900,000	7,900,000		
瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,979,000	2,979,000		
瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	1,574,000	1,574,000		
陈凡	境内自然人	0.49%	666,000	0		
UBS AG	境外法人	0.43%	588,162	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于 2012 年通过签订《一致行动协议》（2017 年到期续签，2019 年 6 月 1 日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至 2025 年 3 月 8 日），定排予以明确，期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。					

公司是否具有表决权差异安排

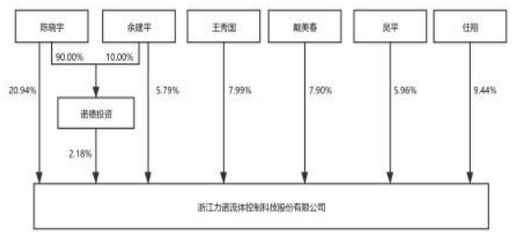
□ 适用 √ 不适用

（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

三、重要事项

1、报告期内公司营业收入实现同比增长

控制阀行业继续受益于制造业转型升级、智能制造和新兴产业快速发展趋势，以及“双碳目标”、《安全生产法》的修订所带来的发展机遇，相关产品市场需求持续上升。公司紧抓发展机遇，通过加强行业深度调研，在产品的结构、制造模式等方面提高与行业的匹配性，切实解决用户的实际需求和应用痛点；并发挥品牌优势、加大市场开拓和大客户开发，助力公司全力抢占市场；同时优化公司管理，从而促进公司健康发展、提高效益。报告期内，公司销售订单有较大增长，实现营业收入 68,835.9.5 万元，同比增长 46.53%。

2、完成公司 2020 年度利润分配

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议以及于 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,451,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，公司 2020 年度权益分派实施完毕，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。

3、部分首次公开发行前已发行股份上市流通

2021 年 6 月 9 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份的数量为 18,599,000 股，实际可上市流通数量为 17,359,000 股，其中股东黄立程解除的限售股数为 1,240,000 股，均处于质押状态，该部分股票在解除质押后，方可上市流通，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-037）。截至报告期末，股东黄立程所持 1,240,000 股已解除质押。

4、完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员的续聘

公司顺利完成了董事会换届选举工作，产生了公司第四届董事会，同时董事会完成了公司经营管理层的续聘，本次换届进一步完善了公司的治理结构。

5、对外投资

为增加公司业务点，形成产业协同效应，报告期内，公司共开展了两项对外投资项目。

一是拟收购五洲阀门股份有限公司 51.2586%股份，本报告披露前公司已完成五洲阀门 25.9762%股份收购，并已向陈锦法支付 1000 万元定金。本次收购尚未完全完成，尚存在不确定性，敬请投资者注意理性投资。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二是公司拟出资 1000 万收购江苏丰瓷新材料科技有限公司 15.77%的股份，报告期内公司已向江苏丰瓷新材料科技有限公司支付 200 万投资款，并在本报告披露前完成了该股份的收购交易。

证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2022-016

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开 2021 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2022 年 04 月 22 日召开公司 2021 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2021 年度股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、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）现场会议时间：2022 年 04 月 22 日（星期五）下午 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 04 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022 年 04 月 22 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，公司股东可以在上述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或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

受全国新冠疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

若参加现场股东大会的股东，届时请根据瑞安市最新的防疫政策提供相关证明。

6.会议的股权登记日：2022 年 04 月 15 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省温州市瑞安市万松东路 1666 号（瑞立滨海酒店）会议室。

二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
6.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
7.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

上述议案已经由第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（格式参见附件二），不接受电话方式登记。

2.登记时间：2022 年 04 月 20 日上午 8:30—11:30；下午 13:00—16:30。采取信函或邮件方式登记的须在 2022 年 04 月 20 日下午 16:30 前送达到公司或送达公司对外邮箱 fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2021 年度股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年度股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3.登记地点：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号。

4.全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

5.登记时需提交的文件：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式参见附件三）、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件三）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二）。信函邮寄地址：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号；邮箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、会议联系方式

联系人：冯辉彬

地址：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路 99 号

电话：0577-65728108

电子邮箱：fhb@linuovalve.com

邮编：325200

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

五、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 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. 普通股的投票代码：350838

2. 简称为“力诺投票”。

3. 议案设置和意见表决

（1）议案设置

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
3.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
6.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
7.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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：2022 年 04 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 04 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 04 月 22 日下午 3:00。

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：

浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名			
法人股东姓名			
个人股东身份证号		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年度股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
6.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
7.00	《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人签名：

委托人持股数：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束委托

日期：　年　月　日

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2022-008

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示：本公司 2021 年年度报告及摘要已于 2022 年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 日

证券代码：300398　　证券简称：飞凯材料　　公告编号：2022-016

债券代码：123078　　债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,000,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	飞凯材料	股票代码	300398
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	曹松	刘艳红	
办公地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号	
传真	021-50322661	021-50322661	
电话	021-50322662	021-50322662	
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及主要产品情况

公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始，不断寻求行业间技术协同，将核心业务范围逐步拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域