证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-041

杭州聚合顺新材料股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 15 日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。职工监事简历详见附件。

本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

附件

职工监事简历

沈琴，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 5 月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011 年 6 月至 2014 年 3 月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014 年 4 月至 2015 年 9 月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015 年 11 月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020 年 9 月至今任公司监事。

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-042

杭州聚合顺新材料股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,689,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.2196

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑安东先生，独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士因疫情原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓光先生因公出差未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,689,150	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

4、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,689,150	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	1,600	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

9、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,851,912	99.9923	1,600	0.0077	0	0.0000

10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

11、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,170,662	99.9924	0	0.0000	1,600	0.0076

12、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	0	0.0000	1,600	0.0012

13、议案名称：关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,687,550	99.9988	1,600	0.0012	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事	142,687,550	99.9988	是
14.02	选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事	142,687,550	99.9988	是
14.03	选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事	142,687,550	99.9988	是
14.04	选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事	142,687,550	99.9988	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举陈勇先生为第三届董事会独立董事	142,687,550	99.9988	是
15.02	选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事	142,687,550	99.9988	是
15.03	选举杜淼女士为第三届董事会独立董事	142,687,550	99.9988	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举沈红燕女士为第三届监事会监事	142,687,550	99.9988	是
16.02	选举王子溢先生为第三届监事会监事	142,687,550	99.9988	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2021 年度利润分配预案	20,103,512	100	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	20,101,912	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000
7	关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	20,101,912	99.9920	0	0.0000	1,600	0.0080
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	20,101,912	99.9920	0	0.0000	1,600	0.0080
9	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案	20,101,912	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000
10	关于开展外汇衍生品交易的议案	20,101,912	99.9920	0	0.0000	1,600	0.0080
11	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	20,101,912	99.9920	0	0.0000	1,600	0.0080
12	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	20,101,912	99.9920	0	0.0000	1,600	0.0080
13	关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案	20,101,912	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000
14	关于选举非独立董事的议案						
14.01	选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事	20,101,912	99.9920				
14.02	选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事	20,101,912	99.9920				
14.03	选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事	20,101,912	99.9920				
14.04	选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事	20,101,912	99.9920				
15	关于选举独立董事的议案						
15.01	选举陈勇先生为第三届董事会独立董事	20,101,912	99.9920				
15.02	选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事	20,101,912	99.9920				
15.03	选举杜淼女士为第三届董事会独立董事	20,101,912	99.9920				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 13，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、11，关联股东温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、毛新华等回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、冯晟

2、律师见证结论意见：

聚合顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-043

杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2022 年 04 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 04 月 18 日以电话方式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，本次会议由监事会半数以上监事共同推举监事沈红燕女士主持，沈红燕女士对本次临时会议进行了说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举沈红燕担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2022 年 04 月 19 日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-044

杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2022 年 04 月 18 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2022 年 04 月 18 日以电话方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会议情况进行了说明。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》

经选举，傅昌宝先生当选公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》

公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司财务负责人、副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下：

（1）战略委员会

选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审计委员会

选举陈勇先生担任审计委员会主任委员，陈勇先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）薪酬与考核委员会

选举杜淼女士担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、陈勇先生、杜淼女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名委员会

选举俞婷婷女士担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、俞婷婷女士、杜淼女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 19 日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-045

杭州聚合顺新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 15 日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事，公司于 2022 年 4 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举监事的议案》。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》、《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》及《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：傅昌宝先生

（二）非独立董事：傅昌宝先生、毛新华先生、傅永宾先生、姚双燕女士

（三）独立董事：陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士

（四）董事会专门委员会组成

战略委员会：傅昌宝先生（主任委员）、毛新华先生、俞婷婷女士

审计委员会：陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士、毛新华先生

薪酬与考核委员会：杜淼女士（主任委员）、傅昌宝先生、陈勇先生

提名委员会：俞婷婷女士（主任委员）、傅昌宝先生、杜淼女士

上述人员简历详见附件。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：沈红燕女士

（二）股东大会选举监事：王子溢先生、沈红燕女士

（三）职工代表监事：沈琴女士

上述人员简历详见附件。

三、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况

（一）总经理：毛新华先生

（二）副总经理：姚双燕女士

（三）财务总监：姚双燕女士

（四）董事会秘书：姚双燕女士

上述人员简历详见附件。

上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会董事郑安东先生不再担任公司董事职务；公司第二届监事会监事李晓光先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司第二届监事会监事沈晓伟先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司高级管理人员陈树峰先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。该等换届离任董事、监事及高级管理人员于任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：第三届董事会董事简历

傅昌宝，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等；2002 年 10 月至 2016 年 8 月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任杭州聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年 11 月，聚合顺有限成立，自成立至 2016 年 3 月担任有限公司阶段董事长。2016 年 3 月至今任股份公司董事长。

毛新华，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999 年取得化纤高级工程师职称。1998 年 7 月至 2012 年 6 月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM 有限公司总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司阶段研发中心主任。2016 年 3 月至今任股份公司董事、总经理、研发中心主任。

姚双燕，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 1 月至 2013 年 11 月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司阶段监事。2016 年 3 月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

傅永宾，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年至 2018 年 12 月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019 年 1 月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理助理。

陈勇，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员；1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副所长、所长，中心副主任等职；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，任新疆大学科学技术学院副教授、教学督导；2020 年 8 月至今，任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任浙江天成自控股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任浙江永坚新材料科技股份有限公司董事；2018 年 6 月至今任公司独立董事。

俞婷婷，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人；2021 年 3 月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任公司独立董事。

杜淼，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 12 月至今，历任浙江大学高分子系讲师、副教授；2012 年 5 月至 2020 年 3 月担任杭州沃监能源科技有限公司监事。2018 年 6 月至今任公司独立董事。

附件：第三届监事会监事简历

沈红燕，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2014 年 8 月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014 年 9 月至 2015 年 5 月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015 年 5 月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司生产部副经理。

王子溢，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，毕业于新南威尔士大学，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2018 年 11 月任 LMW Design Group PTY LTD 结构工程师；2018 年 12 月至 2021 年 3 月，自由职业；2021 年 4 月-至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司投资部副经理。

沈琴，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 5 月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011 年 6 月至 2014 年 3 月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014 年 4 月至 2015 年 9 月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015 年 11 月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020 年 9 月至今任公司监事。

公司代码：603788 公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2021 年年度报告摘要

二零二二年四月

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况的审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 145,463,099.06 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,769,546.86 元，加上其他综合收益转入未分配利润 5,600,000.00 元，加上年初未分配利润 471,440,806.44 元；扣除报告期内已分配的现金股利 133,839,040.80 元，2021 年度可供分配利润为 473,895,317.84 元。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 223,065,068 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,532,534.00 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭丽娜	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号	
电话	0574 - 8816 9136	
电子信箱	ir@gaofacable.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车零部件行业。

2021 年我国汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有升。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动。具体情况如下：

2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国品牌乘用车累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，占有率同比上升 6.0 个百分点；商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%。分车型看，货车产销分别完成 416.6 万辆和 428.8 万辆，同比分别下降 12.8%和 8.5%；客车产销分别完成 50.8 万辆和 50.5 万辆，同比分别增长 12.2%和 12.6%。新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点。

分季度情况来看，2021 年一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供应不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，确保了全年稳中有增的发展态势。

从供应链来看，近几年，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，汽车零部件销售收入占汽车制造的比重有所提升。但整体来看，自主品牌汽车零部件企业以中小规模企业居多，随着消费进一步升级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。但传统零部件企业在产品创新、技术提升方面相对薄弱，同时高端芯片、核心元器件仍由国外主导，芯片短缺叠加原材料成本大幅上涨，自主品牌零部件企业盈利能力压力有所增加。

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。自主品牌汽车零部件企业面临的机遇与挑战并存，挑战大于机遇。

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。

公司经营模式如下：

1、生产模式

由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用"以销定产"的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用"以点带面，以面促点"的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

近年来，汽车行业面临变局。政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的"潜力股"；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入"争食存量蛋糕"为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征，整车竞争压力进一步加剧。

作为汽车供应链上的一员，公司产品档位操纵器、电子油门踏板在自主品牌汽车零部件细分产品市场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可应用。公司以质量保证、性价比高、真诚服务，持以不断创新，持续改进和快速开发能力致力于客户，服务于汽车工业为宗旨。公司深耕自主品牌主流客户，顺应造车新势力潮流，同时努力拓展合资客户。报告期内，公司产品电子换挡器明显上量，主要配套吉利汽车、长城汽车坦克品牌车型、理想汽车；公司产品电子油门踏板实现向广汽新能源供货，并进入上汽通用供应商体系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,247,916,842.70	2,261,983,128.11	-0.62	2,172,263,537.55
归属于上市公司股东的净资产	1,927,545,930.59	1,909,241,872.33	0.96	1,853,752,964.34
营业收入	942,000,358.99	891,428,384.14	5.67	944,059,343.24
归属于上市公司股东的净利润	145,463,099.06	179,327,948.79	-18.88	178,282,959.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,368,293.76	164,268,861.35	-20.64	150,888,803.18
经营活动产生的现金流量净额	160,258,054.77	176,935,691.51	-9.43	330,937,199.41
加权平均净资产收益率(%)	7.63	9.59	减少 1.96 个百分点	9.40
基本每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	217,670,922.32	254,414,095.46	227,577,385.60	242,337,955.61
归属于上市公司股东的净利润	43,136,973.34	47,866,196.28	39,291,797.61	15,168,131.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,162,054.96	43,348,706.5	37,060,862.22	9,796,670.08
经营活动产生的现金流量净额	-34,664,946.73	7,615,492.77	96,995,425.96	90,312,082.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,298
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,430
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波高发控股有限公司	0	83,790,000	37.56	0	无		境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	11,620,000	5.21	0	未知		国有法人
钱高法	0	10,956,400	4.91	0	无		境内自然人
钱国耀	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
钱国年	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
欧林敏	-222,200	3,566,666	1.6	0	未知		未知
浙江浙商创新资本管理有限公司