证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2022-14

# 众业达电气股份有限公司 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：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 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 | 众业达 | 股票代码 | 002441 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张海娜 | 韩会敏 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 | 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 | |
| 传真 | 0754-88695366 | 0754-88695366 | |
| 电话 | 0754-88738831 | 0754-88738831 | |
| 电子信箱 | stock@zyd.cn | stock@zyd.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售 ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。其中，中低压输配电产品在任何 220V 至 110KV 的输电及配电领域中均会得到应用，工业自动化控制产品则在各种工业制造的控制环节中被广泛使用，简单的说，工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方。因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

我国工业电气产品分销行业是以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局，产品广泛应用于国民经济的各个领域，涉及电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

工业电气产品下游分布广泛，整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响，工业电气产品分销行业的增速与 GDP 的增速基本保持一致，公司作为行业龙头企业，增速保持高于行业增速的发展。不同的行业周期，均有突出发展的下游行业带动整个工业电气行业的稳定增长。按照工业电气产品应用领域分布状况，未来包括新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化、轨道交通、智能制造以及数字化等相关应用领域行业的快速发展，将有利于工业电气产品市场的增长。

（1）新老基建并重，基础建设投资的持续拉动

目前，国家政策重心转向稳增长，在传统基建投资温和增长的前提下，5G 基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等发力于科技端的“新基建”投资仍会持续加码。另外，伴随城市群建设，智慧城市、智慧医疗、智慧物流、智能港口等基础设施建设由宏观引导向区域落地推进，未来基础设施新建市场机会正在逐步向细分领域逐步拓深。同时，大量的老旧小区（楼宇）改造，新农村及配套基础设施建设也带来存量市场机遇。对于中低压配电类、电气自动化类产品带来大量市场新机遇，从而带动工业电气产品分销行业的增长。

（2）现代能源体系建设工程投入加大

“十四五”规划中，提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，其中电力外送通道与电力系统调节的建设工程将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。相关能源体系建设工程的投入，将直接带动智能化配电类产品、软件类以及电力成套设备机会。

（3）制造业转型升级发展

经历了过去十年的智能制造产业的升级大周期叠加国内政策推进，国内制造业电气自动化产业增长较好，产业自动化基础已经夯实。而“碳中和”与“碳达峰”的提出，使得制造业有更高的电气化、自动化与智能化改造需求，带来更多工业电气与自动化的增长空间。

①能源绿色低碳转型行动，新能源发电（风电、太阳能）产业链、新能源汽车产业链、新型电力系统建设等进入快速成长周期。

②大量传统劳动密集型产业，例如食品饮料制造，纺织，物流，快消类用品制造等领域仍存在大量人工替代，产业升级潜力较大。另外，传统流程行业的存量改造市场机遇也将逐步释放。

③伴随后疫情时代来临，制造业企业在产业升级的认知将更加成熟。传统制造业的龙头企业资本支出将向加快自身供应链信息化布局、企业运维效率优化及绿色低碳改造倾斜，中型企业将向人工替代、产线智能化方向投资加速。小微企业面临生存压力加大。整体制造业将在“双循环”与“碳达峰、碳中和”大产业背景下，产生更多新生态、新产业、新产品的业务机会。

相关行业的发展，将为公司的配电及自动化产品市场带来新机遇。公司庞大的营销网络布局，快速的电子商务平台布局和持续扩充的产品线业务配套也将使企业获得更多新市场红利。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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 | 6,709,240,916.86 | 6,257,770,847.13 | 7.21% | 5,365,084,010.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,365,858,996.88 | 4,035,438,379.98 | 8.19% | 3,843,506,612.43 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 12,558,341,233.28 | 10,741,254,224.33 | 16.92% | 9,925,260,476.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 415,584,368.91 | 261,068,002.27 | 59.19% | 225,121,148.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 313,461,933.74 | 256,055,449.58 | 22.42% | 222,254,363.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −144,666,353.69 | 951,416,605.95 | −115.21% | 401,641,065.19 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.76 | 0.48 | 58.33% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.76 | 0.48 | 58.33% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.87% | 6.60% | 3.27% | 5.94% |

（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 | 2,488,747,106.72 | 3,444,872,012.78 | 3,330,123,769.00 | 3,294,598,344.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,516,443.55 | 86,295,049.05 | 107,973,634.98 | 96,799,241.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,324,937.41 | 85,280,878.67 | 107,555,297.73 | −3,699,180.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −372,527,386.92 | −181,613,600.46 | −76,812,487.89 | 486,287,121.58 |

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 | 35,361 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,055 | 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 |
| 吴开贤 | 境内自然人 | 29.11% | 158,508,340 | 118,881,255 | | |
| 颜素贞 | 境内自然人 | 8.81% | 48,000,000 | 0 | | |
| 吴森岳 | 境内自然人 | 5.90% | 32,121,000 | 0 | | |
| 吴森杰 | 境内自然人 | 5.88% | 32,000,000 | 24,000,000 | | |
| 金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.17% | 11,819,200 | 0 | | |
| 西藏五维资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 10,890,800 | 0 | | |
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,517,100 | 0 | | |
| 裘荣庆 | 境内自然人 | 0.55% | 3,000,000 | 0 | | |
| 王总成 | 境内自然人 | 0.51% | 2,802,700 | 0 | | |
| 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 | 境内非国有法人 | 0.45% | 2,455,402 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制，西藏五维资产管理有限公司与中植产业投资有限公司为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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

（一）2021 年总体经营情况

2021 年，公司继续围绕“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，持续提升“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 12,558,341,233.28 元，同比增长 16.92%；实现利润总额 581,439,877.36 元，同比增长 56.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 415,584,368.91 元，同比增长 59.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,461,933.74 元，同比增长 22.42%。业绩变动的主要原因一方面是传统产业复苏及新基建、碳中和、新能源等新兴领域投资拉动，下游行业需求整体回暖，公司充分把握行业发展机遇，推动公司与其他竞争对手的差异化发展，提升客户体验和粘度，促使公司 2021 年度经营性业绩增长；另一方面是公司全资子公司上海泰高开关有限公司的房屋搬迁补偿款在 2021 年度进行确认并计入当期非经常性损益，该款项影响公司 2021 年净利润 10,472.32 万元。

报告期内，众业达商城持续进行线上品宣等新媒体推广活动，同时，启动“众业达在线”试点项目，通过联合品牌商及全国优质贸易企业共同搭建“众业达在线联营体系”，赋能核心合作联营商，以达到共同提升经营效率，联合形成市场头部竞争优势。2021 年，众业达商城实现销售额约 68.59 亿元（含税），同比增长 33.98%。

（二）2021 年公司经营重大事项

1、2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》，同意分两步回售海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）持有的微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）1.1857% 的股权。详见 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。

后续分别于 2018 年 5 月 29 日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2018 年 11 月 3 日披露了《关于调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》，2019 年 2 月 12 日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2020 年 3 月 3 日披露了《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》，2020 年 8 月 12 日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2020 年 9 月 30 日披露了《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》。

2021 年 3 月 30 日，海宁众业达收到 Microvast, Inc.（以下简称“Microvast”）关于微宏动力 0.1820% 股权的股权转让款合计 35,699,973.28 元（扣除境外中转的手续费）。前述相应股权已办理完毕工商变更，海宁众业达持有微宏动力股权比例变更为 0.5555%。详见 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的进展公告》。

2021 年 9 月 14 日，海宁众业达收到 Microvast 关于微宏动力剩余 0.5555% 股权的股权转让款及利息合计 114,253,224.60 元（扣除境外中转的手续费），Microvast 完成了《延期支付补充协议》项下的全部支付义务。前述微宏动力 0.5555% 股权已办理完毕工商变更手续，海宁众业达不再持有微宏动力股权。详见 2021 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权完成的公告》。

截止 2021 年 9 月 14 日，海宁众业达出售微宏动力股权事项已全部完成，共计收到股权回购款/股权转让价款及其所产生的利息合计 410,920,987.95 元，海宁众业达退出微宏动力产生的收益约 60,736,680.85 元，其中归于母公司所有者的其他综合收益 32,947,083.26 元。

鉴于海宁众业达是专为投资微宏动力而设立的，并且也不会做其他投资，海宁众业达办理了注销登记的相关手续，相关手续于 2021 年 10 月完成。详见 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）注销的公告》。

2、截至 2021 年 3 月 22 日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司签署多份低压配电及工控产品（分销协议），采购目标金额合计 325,223.2 万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为 1,341.88 万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见 2021 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

2021 年度，上述披露的协议履行金额为 338,681.90 万元（不含税）。

3、募集资金投资项目进展情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下（单位：万元）：

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 预装式纯电动客车充电系统建设项目 | 42,528.36 | 3,277.66 | 0.00 | 3,277.66 | 100.00 |
| 电子商务平台建设项目 | 28,594.07 | 45,970.00 | 11,849.84 | 35,793.13 | 77.86% |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 51,874.77 | 0.00 | 51,874.77 | 100.00 |
| 合　计 | 101,122.43 | 101,122.43 | 11,849.84 | 90,945.56 | – |

4、2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿协议>的议案》，同意公司全资子公司上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）与上海吳泾投资开发有限公司以及实施单位上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签署《补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。前述协议涉及的搬迁补偿总额合计为 169,700,145 元。详见 2021 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿协议>的公告》。

2021 年 10 月 13 日，上海泰高收到了首笔搬迁补偿款 50,910,000 元；2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日，上海泰高收到了第二笔搬迁补偿款合计 101,800,000 元；2022 年 1 月 14 日，上海泰高收到了最后一笔搬迁补偿款合计 16,990,145 元。详见分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》，及 2022 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到搬迁补偿款尾款的进展公告》。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2022-13

# 众业达电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 19 日 14:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人（其中，吴森杰先生、王学琛先生以通讯方式出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吳开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

《2021 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届独立董事 2021 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2021 年度的经营情况、主要工作情况、2022 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2021 年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2021 年度内部控制评价报告>的审核意见》、《内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 310,395,393.71 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 415,584,368.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 31,039,539.38 元，余下可分配利润为 279,355,854.33 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 606,832,207.04 元，母公司累计可分配利润为 886,188,061.37 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,685,635,158.84 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吳开贤先生提议公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。

董事会认为 2021 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2022 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吳开贤、吳森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬不超过 140 万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过 100 万元；另外，可根据 2022 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吳森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2021 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2021 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 6,336.27 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2022-18

# 众业达电气股份有限公司 关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试，对 2021 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 63,362,739.86 元，具体明细如下表：

| 类别 | 项目 | 2021 年度计提减值损失的金额（元） | 占 2021 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例 |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,001,450.65 | 1.69% |
| | 应收票据坏账损失 | 49,049.17 | 0.01% |
| | 其他应收款坏账损失 | 1,062,585.09 | 0.26% |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 5,197,650.32 | 1.25% |
| | 商誉减值损失 | 50,052,004.63 | 12.04% |
| 合计 | | 63,362,739.86 | 15.25% |

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计 6,336.27 万元，相应将减少 2021 年度利润总额 6,336.27 万元。

公司本次 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为：本次 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、公司独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2022-20

# 众业达电气股份有限公司 关于举行 2021 年年度 报告网上说明会的公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日披露《2021 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2021 年年度报告及经营情况，公司将于 2022 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 举行 2021 年年度报告网上说明会。

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（“http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

为充分听取广大投资者的意见和建议，同时提升公司与投资者的沟通效率和针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券