

申科滑动轴承股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文披露后，公司将不再另行发布年度报告全文摘要。

Table with 3 columns: 股票简称 (Shenke), 申科股份, 股票代码 (002633). Includes details on stock exchange, contact info, and company location.

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 公司从事的主要业务情况
公司主要从事滑动轴承产品的研发、生产与销售。主要产品包括 DQV 通用型滑动轴承系列、ZQ/ZQK 通用型滑动轴承系列、ZL 立式柱塞滑动轴承系列、VTBS 立式柱塞滑动轴承系列、1000MW/600MW 轴系系列及轴承附件等。

(2) 主要会计数据和财务指标
单位: 万元
2021 年末 2020 年末 本年比上年增减(%) 2019 年末
总资产 639,076,299.29 627,294,102.26 5.07% 612,465,439.64

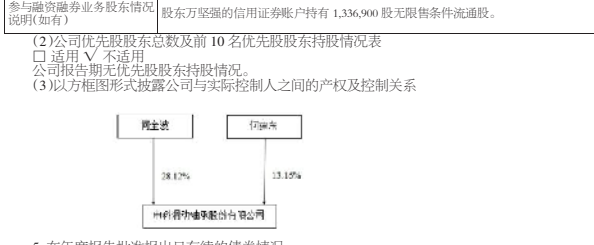
Table with 5 columns: 2021 年末, 2020 年末, 本年比上年增减(%) (2019 年末), 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前 10 名普通股股东持股情况.

Table with 6 columns: 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、冻结及冻结情况.

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
单位: 股
1. 报告期末优先股股东总数 0
2. 前 10 名优先股股东持股情况



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
重要事项
报告期内, 公司经营情况无重大变化, 未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知, 并于 2022 年 4 月 21 日(星期日)在浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名, 实际出席董事 5 名, 会议由公司董事长何建康先生主持, 公司监事及各高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2021 年年度报告摘要及摘要》。
6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
8. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
9. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度银行申请授信额度的议案》。

本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
10. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
11. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

申科滑动轴承股份有限公司 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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 2021 年度股东大会
2. 股东大会召集人: 公司董事会
3. 会议召开的时间、地点: 2022 年 4 月 21 日(星期日)上午 9:00-11:30, 浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室。

Table with 3 columns: 议案编号, 提案名称, 备注. Lists agenda items like 1.000 议案, 1.001 2021 年度董事会工作报告, etc.

二、股东大会的召集和召开
1. 召集人: 公司董事会
2. 召开时间: 2022 年 4 月 21 日(星期日)上午 9:00-11:30
3. 召开地点: 浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室

三、股东大会的登记办法
1. 登记手续: 持本人身份证、持股凭证、授权委托书等
2. 登记时间: 2022 年 4 月 17 日(星期三)下午 14:00-16:00

四、股东大会的投票办法
1. 现场投票: 持身份证、持股凭证、授权委托书等
2. 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统投票

五、其他事项
1. 会议费用: 自理
2. 联系方式: 0575-89005698

六、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议
2. 第五届监事会第五次会议决议

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists agenda items like 1.000 议案, 1.001 2021 年度董事会工作报告, etc.

七、其他事项
1. 会议费用: 自理
2. 联系方式: 0575-89005698

八、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议
2. 第五届监事会第五次会议决议

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况
1. 会议届次: 第五届监事会第五次会议
2. 会议召集人: 监事会
3. 会议召开的时间、地点: 2022 年 4 月 11 日(星期日)上午 9:00-11:30, 浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
9. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
10. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度银行申请授信额度的议案》。

申科滑动轴承股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。
一、关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“公司”)及其子公司与关联方发生销售原材、燃料、提供施工、接受服务等日常关联交易, 预计总金额不超过 2,550 万元。

Table with 2 columns: 序号, 关联方名称, 授信额度(万元). Lists banks like 1. 中国银行股份有限公司诸暨支行, 2. 中国农业银行股份有限公司诸暨支行, etc.

二、关联交易决策程序
1. 审议程序: 2022 年 4 月 17 日(星期三)下午 14:00-16:00
2. 表决程序: 2022 年 4 月 17 日(星期三)下午 14:00-16:00

申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2021 年度业绩说明会的通知

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、会议基本情况
1. 会议名称: 2021 年度业绩说明会
2. 会议时间: 2022 年 4 月 21 日(星期日)上午 10:00-11:30

二、会议地点
浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室

三、参会人员
1. 参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
2. 参会人员: 分析师、机构投资者、媒体记者等

四、其他事项
1. 会议费用: 自理
2. 联系方式: 0575-89005698

申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。
一、计提资产减值准备概述
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日(星期三)下午 15:00-17:00 在“申科股份 IR”小程序举行 2021 年度业绩说明会。本次会议采用网络投票的方式进行, 投资者可通过“申科股份 IR”小程序参与互动沟通。

二、计提资产减值准备的原因
1. 计提资产减值准备的依据
2. 计提资产减值准备的金额

三、计提资产减值准备的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响

申科滑动轴承股份有限公司 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、变更会计政策概述
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 现将相关事项公告如下:

二、变更会计政策的依据
1. 变更会计政策的依据
2. 变更会计政策的生效时间

申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。
一、计提资产减值准备概述
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日(星期日)下午 15:00-17:00 在“申科股份 IR”小程序举行 2021 年度业绩说明会。本次会议采用网络投票的方式进行, 投资者可通过“申科股份 IR”小程序参与互动沟通。

本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
9. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
10. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度银行申请授信额度的议案》。

申科滑动轴承股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。
一、投资概述
1. 投资目的: 提高公司闲置自有资金的使用效率, 增加投资收益。
2. 投资品种: 安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

二、投资额度
1. 投资额度: 不超过人民币 5,000 万元
2. 投资期限: 不超过 12 个月

三、投资风险
1. 投资风险: 市场波动、信用风险等
2. 风险控制: 建立风险评估机制, 严格控制投资风险

申科滑动轴承股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
(1) 机构名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 3 columns: 项目或成员, 姓名, 简介. Lists directors like 法定代表人: 黄广生, 财务总监: 王新等.

二、续聘会计师事务所的必要性
1. 续聘会计师事务所的必要性
2. 续聘会计师事务所的独立性

三、续聘会计师事务所的授权
1. 续聘会计师事务所的授权
2. 续聘会计师事务所的生效时间

申科滑动轴承股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会的通知

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、会议基本情况
1. 会议名称: 2021 年度业绩说明会
2. 会议时间: 2022 年 4 月 21 日(星期日)上午 10:00-11:30

二、会议地点
浙江省诸暨市建设东路 1 号公司四楼会议室

三、参会人员
1. 参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
2. 参会人员: 分析师、机构投资者、媒体记者等

申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。
一、计提资产减值准备概述
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日(星期日)下午 15:00-17:00 在“申科股份 IR”小程序举行 2021 年度业绩说明会。本次会议采用网络投票的方式进行, 投资者可通过“申科股份 IR”小程序参与互动沟通。

二、计提资产减值准备的原因
1. 计提资产减值准备的依据
2. 计提资产减值准备的金额

三、计提资产减值准备的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响