证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-030

深圳麦格米特电气股份有限公司
2021年年度报告摘要

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、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495,069,343股（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，将按照分配总额将按分派比例不变的原则进行相应调整。

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	麦格米特	股票代码	002851
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		
姓名	王涛		
办公地址	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层		
传真	0755-86600999		
电话	0755-86600637		
电子信箱	irmeg@megmeet.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38），根据公司所处的专业领域，公司归属于电气自动化行业，根据公司核心技术特点，属于电气自动化行业中的电力电子及相关控制行业。

根据应用领域，公司产品主要包括智能家电电控、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。产品下游客户所处行业分布较为广泛，不存在明显的周期性特点。各细分领域行业发展状况如下：

（1）智能家电行业

全球家用电器消费规模较大，中国、印度、东南亚已经成为全球家电的制造中心。我国家电市场当下呈现存量市场和增量市场并存的格局。根据2021年3月22日中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》显示，2021年，我国家电市场全面复苏，零售规模达到8811亿元，同比增长5.7%，整体基本恢复至疫情前2019年的水平。2021年，绝大多数家电品类重拾增长，除彩电和空调外，各大品类的市场规模达到或超过疫情前水平。其中，彩电1390亿元，同比增长7.9%；空调1651亿元，同比增长2.2%；冰箱1042亿元，同比增长7.2%；洗衣机788亿元，同比增长7.1%；厨房电器1663亿元，同比增长5.0%；生活电器2277亿元，同比增长6.6%。

2021年，我国家电市场消费侧和供给侧都出现明显升级和转变。《2021年中国家电市场报告》显示，在消费侧，80、90后以及更年轻的00后占市场全部家电消费量的60%以上，45%的高端家电消费来自80后，年轻消费群体为高端家电消费带来新的增长动力。在供给侧，家电企业跳出"价格战"的竞争怪圈，"推高卖新"成为整个家电业的共识。厂商从功能、形态、品类等各个维度积极扩展产品边界，更好地承接消费升级背景下溢出的产品需求。各类家电产品经过多年普及之后，伴随居民收入水平的不断提高以及对品质生活的不断追求，消费者的消费体验要求已经逐渐从单纯的功能性需求向便利性、舒适性和节能环保需求转变，从而使家电产品向智能化、高端化方向升级。在2019年底中国已成为全球最大的物联网市场，全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国，占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球20%-30%的市场份额。根据中商产业研究院数据，我国智能家电市场规模从2016年的2,240亿元增长至2021年的5,760亿元，是我国家电行业发展的重要支撑，有利于智能家电电控产品的发展。中商产业研究院预测，2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元，后续增长动能仍然强劲。IDC数据显示，2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。同时IDC预测，在中国智能家居市场不断的优化中，市场将迎来新的发展机会，预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。而智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术，是家用电器实现智能化的核心部件。

①智能卫浴：中国智能坐便器市场发展起源于2010年前后，2015年中国游客将日本智能马桶盖抢断货的新闻使得国内卫浴厂商嗅到了巨大的商机，也让智能坐便器产品走入更多消费者的视野。经过近几年的发展，我国智能坐便器的市场规模持续扩大，渗透率不断提升。但智能马桶行业发展尚在初级阶段和产品导入期，普及率低，消费观念和市场格局都尚未成熟，相比日本、韩国等国家，市场普及率还有很大差距。近年来随着居民生活水平提高，消费者对智能坐便器的接受程度和需求快速提升，目前国内智能卫浴行业呈现良好增长的趋势。据奥维云网（AVC）监测数据显示：2021前三季度，精装修市场新开盘项目2443个，规模204.2万套，同比下滑10.4%，其中智能坐便器呈现快速增长，2021年前三季度，智能坐便器规模突破50万套，配置率提升至25.1%，涨幅接近10%，配置率随着智能化科技发展及消费需求升级快速提升。

②平板显示：电视是平板显示行业下游的主要应用领域，其面积占平板显示出货面积的70%以上，是行业非常重要的市场。目前，全球电视行业已经进入平稳阶段，低端产品技术壁垒低、竞争激烈。据奥维睿沃（AVC Revo）《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2021年全球TV出货214.5M，同比下降6.2%；出货面积148.6M㎡，同比下降0.7%。众所周知的原因，疫情和全球经济萧条导致电视行业逐渐低迷。但伴随着消费升级以及新型显示技术的驱动，显示技术不断更新。近年来大屏化、智能化、高清化的高端电视产品结构性需求向好，电视面板市场正在向大尺寸、超高清化发展，65英寸及以上尺寸高端彩电市场需求快速增长。虽然全球电视出货量、出货面积都出现了同比下降，但是可喜的是全球新型显示技术却实现了逆势增长，前景十分可观，因为创新显示技术带来了新的增长点，成为TV市场一股新兴力量。以OLED、Mini LED、8K以及激光电视，这将成为2022年整个电视行业的拐点。

同时，近年来电视被赋予多元化的影音互动娱乐功能，智能电视的发展已成为不可逆转的趋势，成为数字家庭发展重心之一。智能电视作为智能终端产品不断吸引着新的实力厂商加入该领域，增大了市场空间，也对电源供应商提出更高的功率与质量要求。

③商业显示：相比家用电视的市场，各类新型显示设备在家庭以外的应用越来越多，成为显示市场主要的增长领域。消费升级和新型显示技术的不断演进，衍生出不同的显示屏应用场景。商业显示领域不断有新的技术进步和行业应用，在广告、教育、办公、夜景灯光、安防、体育场馆、文娱等方面的应用越来越广泛，LED窄间隙大屏逐步进入办公领域。同时，国外市场需求愈发增大，给国内企业带来扩张海外市场的机会。公司作为显示电源的专业厂家，市场占有率较高，随着行业发展将带来更大的市场空间。

在5G、AI、云计算等新兴技术的支持下，中国各行业数字化转型正在加快推动智慧场景方案的落地，物联网时代正在加速到来。而显示终端作为物联网的人机接口，在场景化的应用中向更加智能化、数字化、定制化方向发展。疫情催生出的直播、运动健康等新场景也给显示终端市场带来了新的活力。据数据行业分析机构IDC统计，2021年中国商用大屏显示市场出货量达855万台，同比增长27.9%。且根据IDC发布的《2022年中国商用大屏显示市场10大预测》，2022年国内商用大屏显示市场出货量将达到953万台，同比增长11.4%。其中交互式电子白板出货218万台，同比增长17.8%，广告机增长速度最快，同比增长33.9%，商用电视和LCD拼接屏分别增长4.5%和11.6%。

公司相关技术进一步向办公自动化(OA)设备延伸，办公自动化领域涉及打印机、复印机等，市场需求庞大，但在2020年也受到市场影响，公司对该市场的前景，也比较乐观。

④变频家电：中国家电消费升级态势保持良好，各企业都把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级促进家电行业健康发展。智能化将是未来家电产业最为重要的发展方向之一。白电产品将在中高端市场持续增长，各产品内部结构升级稳步推进。

节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长，高能效的变频家电渗透率稳步提升。近年，在国家坚定推进节能环保大方针的背景下，随着消费者观念的转变以及购买力的提升，在能效、性能及智能控制等方面具有优势的高能效变频家电产品日益受到消费者的青睐。

随着最新国标《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）的施行，行业开始加速进入变频时代。新国标的一个重要变化就是将以前的定频空调和变频空调两个标准合二为一，空调产品的能效等级从原本的三级扩容至五级。根据产业在线数据，2021年中国家用空调行业总生产量是1.6亿台，同比增长7.0%；总销量1.5亿台，同比增长7.9%。其中内销0.8亿台，同比增长5.5%；出口0.7亿台，同比增长11.0%。2020年7月空调新能效标准实施后，目前国内空调产品结构基本趋于稳定，变频空调渗透率超过97%，新能效产品比例占到50%以上；2020年出口家用空调中变频空调占比仅为28%，预计随着海外经济发展及能耗标准提升，到2025年有望提升至40%左右，年均提升2.4%。

（2）工业电源领域

从工业电源的市场来看，由于工业设备具有工况高、作业环境恶劣且存在较大差异的特点，对主要部件工业电源的生产和设计要求较高。工业设备厂商的普遍做法是将电源的设计和生产外包，由专业的电源供应商供应。近年我国工业企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用。在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。

电源产业在欧美发达国家技术较为成熟，中国市场发展相对较晚。近年来，全球的电源行业正逐步向中国台湾、再逐步向大陆转移，国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小，国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场，并与国外厂商展开竞争。近年来，"工程师红利"的积累正推动中国产业的转型与升级，提升了中国电源的研发和制造能力。

在2018年12月召开的中央经济工作会议中，国家提出了新型基础设施建设（以下简称"新基建"）的概念。2020年4月20日，国家发改委创新和高技术发展司在国家发改委新闻发布会上表示，新基建包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面，其中信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施；融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施；创新基础设施，主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。前不久，工业和信息化部印发的《"十四五"信息通信行业发展规划》明确提出，到2025年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。作为夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的有效手段，"新基建"被多次写入各地2022年政府工作报告中，成为打造新经济增长引擎的重要抓手。在2022年政府工作报告中，各地明确了今年"新基建"发力重点和方向，主要提到加强建设且适度超前布局新型基础设施，加快部署5G、数据中心、工业互联网、物联网等，以便及早形成网络效应，释放新经济活力。

①5G通信：随着全球5G时代的来临，应用于5G相关基站和数据设备的电源需求也将稳步增长。据工信部发布的《2021通信业统计公报》显示，2021年我国通信行业保持稳中向好的运行态势，同时该行业发展质量和增长水平进一步提升，实现了"十四五"的良好开局，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖及应用全面加速，更是助力了"数字中国"的美好未来。数据显示，目前我国已建成全球最大5G网络，我国5G基站总量占到了全球60%以上。数据显示，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超过65万个。从固定资产投资规模程度来看，2021年国内共完成电信固定资产投资4058亿元，其中5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9%，实现了中国5G投资上的一大新突破。从网络建设及覆盖范围方面来看，2021年我国5G网络建设加快，实现覆盖所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。更值得一提的是，我国5G基站总量更是占到了全球60%以上，相当于每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍，目前我国已建成全球最大5G网络。

②医疗电源：随着全球人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高以及健康保健意识的不断增强，全球医疗设备市场在近几年保持持续增长。随着世界经济的一体化发展，发达国家逐渐将其医疗设备等高端设备制造业向中国转移，为我国医疗设备电源行业的发展提供了良好的机遇。全球卫生系统未来对医疗设备的配置需求将呈现提升趋势，可能会形成长期的需求增长趋势，尤其是新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内大规模爆发，医疗设备需求急剧上升。作为医疗设备重要的配套设施，预计未来医疗设备电源的发展较好。2020年，中国医疗设备电源市场规模达到了267.67百万美元，预计2027年将达到801.46百万美元，年复合增长率（CAGR）为16.18%；从产品类型及技术方面来看，AC-DC电源占据了较大份额，在2020年国内AC-DC医疗电源市场规模达到了221.92百万美元，占全球AC-DC医疗电源市场的56.3%，预计2027年将达到654.53百万美元。

（3）工业自动化领域

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预或较少干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化作为能够实现自动化生产过程的方法和技术被广泛应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术、能源、航空航天等领域，其技术水平的高低已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。工控自动化行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的高端装备制造产业，是实现"中国制造 2025"、确保国家技术安全，进而由制造大国向制造强国转变的关键环节。国家推出一系列政策法规，为实现制造升级和国产化进口替代创造良好的外部环境。

2021年1月13日，工业和信息化部表示"十四五"时期，将继续坚持智能制造主攻方向不动摇，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型步伐。政府在近年从宏观政策对工业自动化行业给出密集的支持与利好，"十四五"规划中，在第三篇"加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基"中强调了制造业高端化的自主可控，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，重点布局分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备等；以及在第五篇"加快数字化发展 建设数字中国"中，强调加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进"工业互联网+智能制造"产业生态建设。

在电力电子和相关控制技术不断发展以及工业制造业的需求推动下，工业自动化驱动控制系统将不断向着智能化、网络化发展。在智能化方面，为追求加工效率和加工质量，出现了加工过程的自适应控制、工艺参数自动生成以及为提高驱动性能和使用连接方便的智能化；另一方面，数控系统开放化已经成为数控系统的未来之路，利用开放式数控系统可方便地将用户的特殊应用和技术集成到控制系统中，快速实现不同品种、不同档次的开放式数控系统，形成具有鲜明个性的名牌产品；在网络化方面，数控装备的网络化将极大地满足生产线、制造系统、制造企业对信息集成的需求，也是实现新的制造模式如敏捷制造、虚拟企业、全球制造的基础单元。在工业自动化向智能化、网络化发展过程中，可编程逻辑控制器（PLC）、变频器等驱动及控制核心部件的技术升级将具有决定性意义。

目前中国工业自动化控制市场一直保持增长，2017年增速较快，达16%，后续有所减缓；2018年受到中美贸易摩擦影响，终端市场需求萎缩，全年工控市场增速持续下滑，于第四季度跌至零点；2019年4月随中美贸易摩擦再度升级，下游出口型制造业受创，第二季度工控增速骤然转负；2019第四季度，在"消费+3C"双重需求拉动下，工控市场出现复苏迹象；2020年再次恢复增长。工业制造业伴随宏观经济波动总体投资出现一定周期性，根据《2021年中国自动化市场白皮书》数据，我国工业自动化控制市场规模2016年至2020年期间呈波动上升趋势。市场规模已经从2016年的1428亿元增长至2020年的2063亿元，年复合增长率达到9.63%；预计至2023年，全球自动化设备市场规模将达到3066.7亿美元，保持稳定增长，国内市场后续也将随着全球行业稳步发展。

近年来，国内工控厂商的研发能力和综合实力显著增强，获得了进口替代方面的很多机会。根据工控网相关资料，2021年中国工业自动化市场规模达到2530亿，同比增长22%，仍有较大的成长空间。工控市场外资主导，外资企业占据国内工控市场份额60%以上；国内外产品技术差距不断缩小，国产替代进程仍在加速且空间较大。2020年中国PLC硬件市场规模约112亿人民币，中国PLC市场外资市占率近九成。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主，大中型PLC基本被国外垄断，国产PLC替代空间极大。DCS市场2019年国内规模为87.4亿元，市场份额正逐步被国内厂商取代。2020年中国SCADA市场规模约124亿，目前国产品牌占比超60%，但由于SCADA系统多数为电力与石油系统内企业自供，市场集中度相对较低。

①变频器：受益于碳中和政策推动的节能减排需求上升，变频器的需求也有望提升。变频器通过对电机转速的控制来尽量减少电机不必要消耗而工艺却必须消耗的那部分能量，从而达到节能功能。以风机为例，传统的控制是利用风门挡板的开度来调节风量，在这种情况下电机是以恒定速度运行的，输出的功率也是恒定的，但是在风门不是全开的情况下，总是有能量消耗在风门挡板上，而采用变频器时，风门全开，靠的是降低电机的转速来调节风量的，这种情况下，电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的，节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。在这个过程中，转矩是减小的，电压、电流也减小。

根据MIR睿工业的数据，在2020年国内低压变频器市场规模约为255亿元，预计在2025年市场规模将达到323亿元，同比增长27%；从下游行业来看，前五大应用领域为起重、电梯、机床、纺织和物流。从市场需求增长驱动力来看，短期市场受益于制造业固定资产投资增加、地产进入竣工周期和消费类需求恢复；从中长期看，制造业的自动化升级以及碳中和政策推动节能型应用上升，均有利于低压变频器行业保持较好的景气度。从市场份额来看，在2017-2021年，国产本土品牌在国内低压变频器市场份额从28.8%提升至32.7%，尤其是2020年疫情之后，国产品牌的保供应能力和对客户需求的及时响应，使得越来越多的龙头客户选择使用国产品牌产品。

②智能焊机：《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中新发展阶段、新发展理念、新发展格局贯穿全文，并阐述了提升产业链供应链现代化水平，锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造新模式。该纲要阐述的远景目标给焊割设备行业发展指明了方向：（1）自动化、数字化、网络化、智能化、高端化焊割设备成为潮流，将在未来占据主要市场地位；（2）焊割设备向高效、节能、环保方向发展，焊接工艺性能成为技术竞争焦点；（3）多用途、多功能、智能化的焊割成套设备需求将更为旺盛；（4）随着下游客户对焊接要求的不断提高，为用户提供整体焊接解决方案成为新发展趋势。

根据第三方咨询机构的数据，2019年我国逆变焊接产品市场规模约为280亿元，其中绝大部分产品由于自动化程度较低，并不适用于自动化焊接产线，能够适配于机器人焊接的中高端智能化焊机的出货比例不到10%。随着工业自动化、智能化、数字化、信息化等技术的日益发展，机器人焊接及中高端焊机的市场需求呈现快速增长态势。在工程机械、装配式建筑、国防军工、船舶及海工等行业有着突出的表现，中高端焊机的市场比例及容量逐年扩大。

总体来说，我国焊割设备行业稳步发展，但仍处于非充分竞争状态。目前我国焊割设备行业取得显著进步，形成了完整的产业链，从产品产量和销量角度上看，我国已成为世界上最大的焊接设备生产国，但相关产品集中在中端和中低端焊接设备，高端焊接设备仍然主要依赖进口。在逆变焊接设备制造业，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，在国内市场上占据较大份额，并已经走出国门。

随着我国经济进入高质量发展阶段，以及国家对装备制造业的调整和规划，焊接设备行业开始从追求量到追求质转变，正面临着从传统焊接向数字化焊接及绿色化焊接技术转型升级的考验，电焊机的可焊性、工艺可靠性、人机交互的相容性、环保和焊接效率将是终端客户关注的重点问题。

③工业微波：工业微波设备是采用微波高频振荡能量直接被水分吸收转化为热能蒸汽释放形式的干燥设备，作为一种新型加工方式，被广泛应用于食品、制药、化工、家具、造纸等行业的干燥、杀菌及烧结等工艺环节。在食品领域，微波加工在实现干燥烘干的同时，能够较大程度地保留食材原有的色泽和口感；而在工业加工领域，微波设备在封闭空腔内作业，热量损失少，加热效率极高，且节能环保，因而在工业加工领域受到越来越多的应用。工业微波设备因其操作环境及模式的差异比较大，对电源本身的要求非常高。

（4）新能源汽车及轨道交通领域

①新能源汽车：新能源汽车行业是国家重点支持的行业。在相关政策推动下，近年来，我国新能源汽车呈现爆发式增长。根据我国《新能源车产业发展规划（2021-2035年）》的发展愿景，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2021年国内新能源汽车累计销量352.1万辆，同比增长157.57%。2021年全年国内汽车累计销量2627.5万辆，新能源汽车渗透率为13.4%，较2020年5.4%的渗透率提升明显，未来替代传统燃油车空间巨大。

根据2020年4月23日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的财建〔2021〕466号文件《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通》，综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。减持平缓补贴退坡力度和节奏，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。这一补贴政策能够支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费。

②充电桩：2018年11月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部发布《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。

中国将新能源汽车视为从汽车大国到汽车强国转换的关键要素，快速增长的新能源汽车需求推动了充电桩产业发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了最新的充电桩数据，截至2021年11月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩109.2万台，环比添加3.0万台，同比增长57.1%。其中直流充电桩45.0万台、交流充电桩64.6万台、交直流一体充电桩406台。从2020年12月到2021年11月，月均新增公共类充电桩约3.3万台。根据国元证券的分析，未来十年充电桩市场总投资额将近万亿元，预计2020年至2025年累计市场空间超千亿元。

③轨道交通：在轨道交通领域，市场需求主要来自两个方面：一是增量市场需求，即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的核心部件的市场需求；二是存量市场需求，即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。根据国家铁路局数据，2021年，我国铁路高质量发展取得新成效，实现"十四五"良好开局。全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。2021年，复兴号实现了对31个省区市全覆盖。至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次。

在城市轨道交通方面，《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出，"十四五"期间我国将新增3000公里城市轨道交通运营里程，城轨建设是城镇化建设背景下的重要投资领域之一，轨道交通不仅仅提供运输功能，同时也是实现城市产业发展升级、空间优化布局和区域衔接的工具。近年来，由于城市轨道交通建设速度加快，我国城轨交通累计运营线路长度也不断增长，根据中国城市轨道交通协会数据，由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里，年均复合增长率17.2%。预计2022年我国城轨交通累计运营线路长度将超1万公里，同比增长15.2%。城际高速铁路和城际轨道交通，将共同打造轨道上的"都市圈"，新基建的提出将使其加快审批节奏、丰富资金来源、提高投资强度。中国轨道交通产品具备技术和成本优势，近年来不断取得海外订单，公司产品已跟随客户的发展进入多个国家。

2、公司所处行业地位

在智能家电电控产品领域，公司在大尺寸显示电源领域继续保持竞争优势，目前已经成为智能化程度较高的长虹电视和小米电视的重要电源供应商，同时公司凭借着自主掌握的核心技术，变频家电功率转换器等产品已成功应用于格兰仕变频微波炉、松下空调、新科空调、大金空调、VOLTAS空调等品牌产品。公司研制的智能坐便产品已广泛应用于惠达、法恩莎、安华等国内外一线卫浴及智能家居品牌。

在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。目前公司与魏德米勒、爱立信、GE、飞利浦医疗、迈瑞医疗、思科、西门子、ABB等国内外知名企业展开了合作，体现了一定的市场地位。根据全球知名电源市场调查机构MTC（Micro-Tech Consultants）最新出炉的电源市场报告显示，麦米电气位居2021年全球电源供应商销量第8名，较于2019年前进3名。

在工业自动化领域，公司销售的自动化部件（变频器、PLC等）和自动化装备（数字化焊机、工业微波、电潜螺杆泵等）市场呈现国际、国内厂商共同竞争的市场格局，国际厂商拥有较强的品牌优势。与国际厂商的产品相比，公司产品具有价格优势；与国内产品相比，公司工业自动化产品技术较为成熟，具有较强的产品竞争力。目前，公司产品已获得三一、徐工、中集、发那科、中国化学、中石油、渤海石油、中海油等多个行业知名客户的认可。

在新能源汽车及轨道交通领域，顺应市场需求，公司制定了大力发展新能源汽车领域产品的发展战略，投入大量资金研发新能源汽车领域产品相关技术，具有丰富的技术积累储备。目前，公司已经向市场批量销售PEU产品、MCU模块、OBC模块、DC-DC模块、充电桩模块等新能源汽车相关产品，以及轨道交通电机驱动器、轨道交通空调控制器等轨交相关产品。产品和技术已经得到包括北汽新能源等市场主流客户的认可。

（二）报告期内公司从事的主要业务

麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，目前已成为智能家电电控、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通领域的国内知名供应商，产品广泛应用于商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备、新能源汽车、轨道交通、智能采油等消费和工业的众多行业，并不断在电气自动化领域延伸，外延技术范围，布局产品品类，持续在新领域进行渗透和拓展。

经过多年的研发投入，公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台、自动化控制与通讯软件等技术平台，并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展，通过技术平台的不断交叉应用，完成了在各个领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式，也不断丰富了相关新产品快速拓展的技术平台基础。

根据应用领域划分，公司产品主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。其中，智能家电电控产品的主要细分产品包括显示设备相关电源及OA电源、各类变频家电功率控制器、智能卫浴整机及部件等；工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、LED显示电源、光伏逆变核心部件等；工业自动化主要细分产品包括伺服及变频驱动器、可编程逻辑控制器（PLC）、数字化焊机、工业微波设备、智能采油设备、精密连接、液压伺服泵等；新能源汽车及轨道交通产品包括新能源汽车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器（MCU）、车载充电机（OBC）、DCDC模块和充电桩模块、轨道交通空调控制器及车载压缩机、热管理系统等。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

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	6,212,967,074.45	5,206,361,297.77	19.33%	3,946,304,205.39
归属于上市公司股东的净资产	3,156,962,539.25	3,069,401,048.21	2.85%	1,925,218,549.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,155,737,650.65	3,376,442,661.13	23.08%	3,559,587,190.35
归属于上市公司股东的净利润	388,847,684.08	402,967,482.32	-3.50%	361,091,180.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,925,255.32	304,991,174.68	-14.12%	314,654,869.06
经营活动产生的现金流量净额	-113,413,767.76	464,096,475.01	-124.44%	616,173,769.18
基本每股收益（元/股）	0.7775	0.8438	-7.86%	0.7751
稀释每股收益（元/股）	0.7775	0.8438	-7.86%	0.7747
加权平均净资产收益率	12.38%	17.89%	-5.51%	20.02%

（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	889,571,281.93	1,048,180,004.61	984,038,708.11	1,233,947,656.00
归属于上市公司股东的净利润	80,950,170.02	114,187,619.40	125,756,530.18	67,953,364.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,398,452.65	99,633,342.67	73,497,132.31	24,396,327.69
经营活动产生的现金流量净额	-144,018,939.90	190,082,032.83	-224,273,882.61	64,797,021.92

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	16,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,583	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

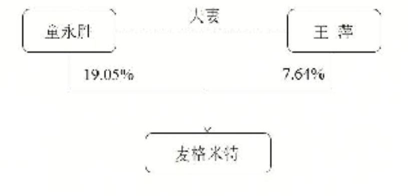
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
童永胜	境内自然人	19.05%	94,782,175	79,814,131	质押	9,570,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.07%	45,133,470			
王萍	境内自然人	7.64%	37,990,817		质押	1,200,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.32%	21,500,000			
张志	境内自然人	3.21%	15,949,050	13,086,787	质押	2,640,000
李升付	境内自然人	3.15%	15,696,750		质押	9,730,000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.38%	11,847,093			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.68%	8,342,954			
全国社保基金四零四组合	其他	1.57%	7,824,347			
林普根	境内自然人	1.56%	7,756,195			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，两人共同持有公司26.69%的股份。					
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



麦格米特控股股东、实际控制人为童永胜，童永胜直接持有上市公司19.05%的股份，其配偶王萍持有上市公司7.64%的股份，童永胜及其配偶持有上市公司26.69%的股份，股权控制关系如下：

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

报告期内，公司实现营业收入415,573.77万元，较上年同期上升23.08%；实现营业利润43,881.42万元，较上年同期上升1.54%；实现利润总额43,727.36万元，较上年同期上升1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润38,884.77万元，较上年同期下降3.50%；公司基本每股收益为0.7775元，较上年同期下降7.86%。2021年公司发展延续良好趋势，总订单量增幅达48%；公司除新能源汽车板块以外的产品均有不同程度的增长，但因受到外部供应形势的影响，订单交付增幅不及订单增长，公司2021年度整体销售收入同比增长23.08%。

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-028

深圳麦格米特电气股份有限公司
第四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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2022年4月21日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张波先生、王玉涛先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2021年年度股东大会进行现场述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展了有关工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于＜深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告＞及其摘要的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度营业收入为415,573.77万元，比上年同期337,644.27万元，增加23.08%；营业利润43881.42万元，比上年同期43,214.29万元，增加1.54%；利润总额43,727.36万元，比上年同期43,118.17万元，增加1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润38,884.77万元，比上年同期40,296.75万元，下降3.50%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,192.53万元，比上年同期30,499.12万元，下降14.12%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年初未分配利润为494,427,907.85元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，加上2021年度实现的净利润207,310,613.1元，在提取盈余公积金20,731,061.31元，支付股利85,324,280.78元后，2021年母公司期末未分配利润为595,683,178.86元。

公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，将按照分配总额将按分派比例不变的原则进行相应调整。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于2022年3月15日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期。如在利润分配方案实施前公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。如以截至本公告日公司总股本497,569,343股扣除回购专户中已回购股份2,500,000股后的股本总额495,069,343股为基数计算，预计派发现金股利79,211,094.88元（含税），具体金额以实际派发情况为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司2021年度不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于＜2021年度内部控制评价报告＞及＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面检查，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司2021年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告、内部控制的审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的2022年度董事、监事薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的2022年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司＜2021年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

公司董事会同意关于公司的《2021年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股子公司2022年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2022年拟向银行等金融机构申请授信额度。2022年度计划续申请和新增申请的授信额度累计不超过人民币41.5亿元。公司拟以信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》

本次拟对公司及下属子公司提供担保，系根据公司及下属子公司2022年度的生产经营资金需求，为支持公司及下属子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，同意株洲麦格米特对公司提供抵押担保，预计年度担保总金额不超过人民币14.7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过9.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5.5亿元。公司对公司及下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司及下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，不损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。公司董事会同意公司与各关联方2022年预计所发生的日常关联交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张志先生回避了表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议期限延长的议案》

鉴于前次现金管理期限即将到期，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，公司董事会同意公司将部分使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长，授权有效期限自2021年年度股东大会召开之日起延长至2022年5月31日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议期限延长的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用额度不超过2.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在2022年度计划使用额度不超过10亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在投资额度内，授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合2亿美元额度的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币5亿元。在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1、公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过4亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

2、株洲麦格米特电气有限责任公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请综合授信额度不超过2亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行提供连带责任担保。

3、株洲麦格米特电气有限责任公司向中国银行股份有限公司株洲市长江南路支行申请综合授信额度不超过2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国银行股份有限公司株洲市长江南路支行提供连带责任担保。

4、浙江怡和卫浴有限公司向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行申请综合授信额度不超过5,000万元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行提供连带责任担保。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意本次对《公司章程》的修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞、＜独立董事工作制度＞和＜总经理工作细则＞的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》的修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订＜深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（三期）＞》的议案

同意本次修订《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（三期）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于为公司员工购房提供财务资助的议案》

公司董事会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（四期）》及为员工购房提供财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。该规定及为员工购房提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

二十六、审议通过《关于公司＜2022年第一季度报告＞的议案》

公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年9月修订）》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第一季度报告》。

经公司全体董事会认真审核，认为以上报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第一季度报告》。

备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
5、华林证券股份有限公司关于公司《2021年度内部控制评价报告》的核查意见；
6、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；
7、华林证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；
8、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；
9、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
10、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见；
11、华林证券股份有限公司关于公司为员工购房提供财务资助事项的专项核查意见；
12、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳麦格米特电气股份有限公司的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
13、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳麦格米特电气股份有限公司的内部控制鉴证报告。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-045

深圳麦格米特电气股份有限公司
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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月12日（星期四）召开公司2021年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月12日（星期三）下午13:30开始。

（2）网络投票时间为：2022年5月12日（星期三）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12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进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司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，该股东代理人不必是公司股东。

（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、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表：

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
16.00	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》	√

此外，公司第四届董事会全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

上述第2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，其余议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-028）、《第四届监事会第十三次会议会议决议公告》（公告编号：2022-029）等相关公告。

3、特别决议提示

以上第10、15、16项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》、《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》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第11项议案涉及关联交易，关联股东张志先生、王涛先生、唐玲女士、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生须回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"股东大会"字样)或传真方式登记(须在2022年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司)，不接受电话登记。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。

7、会务联系：

地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议会议决议。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日附件1：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票

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。

3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月12日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司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，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√			
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
16.00	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　　　委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名（盖章）：　　　　受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：　年　月　日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-029

深圳麦格米特电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于2022年4月21日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

2021年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于＜深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

（下转D162版）