证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2022-040

中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东鲁楚平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（单位：股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
鲁楚平	是	276,000,000	44.98%	11.67%	2019 年 10 月 22 日	2022 年 4 月 22 日	中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
鲁楚平	613,591,916	25.94%	75,000,000	12.22%	3.17%	75,000,000	100.00%	391,129,989	72.62%
彭惠	48,090,000	2.03%	0	0	0	0	0	36,067,500	75.00%
鲁三平	14,591,400	0.62%	0	0	0	0	0	0	0
熊杰明	19,452,000	0.82%	0	0	0	0	0	19,452,000	100.00%
合计	695,725,316	29.41%	75,000,000	10.78%	3.17%	75,000,000	100.00%	446,649,489	71.96%

注：上述“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为“高管锁定股”。

二、其他情况说明

公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、股份解除质押证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2022-023

中山大洋电机股份有限公司
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：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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	大洋电机	股票代码	002249
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	刘博	肖亮满	
办公地址	中山市西区广丰工业大道 1 号	中山市西区广丰工业大道 1 号	
传真	0760-88559031	0760-88559031	
电话	0760-88555306	0760-88555306	
电子信箱	bo.liu@broad-ocean.com	xiaoliangman@broad-ocean.com	

2、报告期主要业务或产品简介

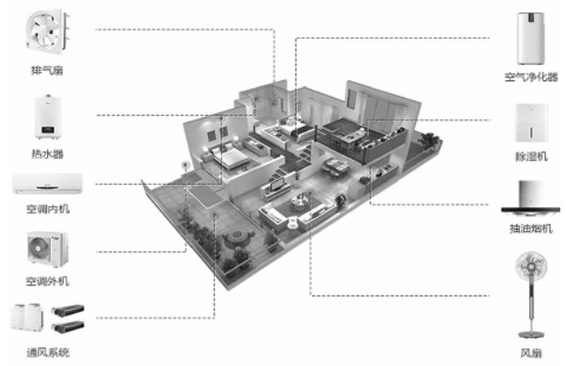
（1）公司主要业务

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。

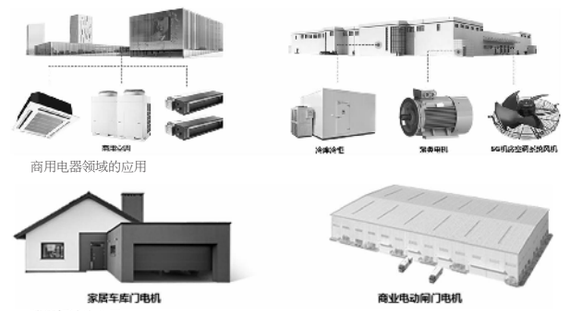
目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的 BHM 事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团（EVBG）两大事业板块。传统家电在向智能高效节能家电的升级换代过程中形成了巨大的电机需求，为 BHM 事业部带来了百亿级规模的潜在市场空间。在车辆事业集团中，公司既有传统燃油车用产品（起动机/发电机），也有新能源汽车用产品（新能源汽车动力总成系统），对应的潜在市场规模分别达到千亿级和万亿级，市场空间十分广阔。传统汽车向新能源汽车及智能驾驶汽车的转变，使得传统发动机将被新能源汽车动力总成系统所取代，相应的市场将迎来一段较长的新旧交替时期。

（2）公司主要产品

A、建筑及家居电器电机事业部（BHM 事业部）的主要产品：家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。



家居电器领域的应用

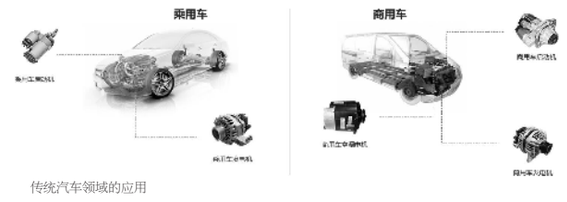


商用电器领域的应用

建筑领域的应用

B、车辆事业集团（EVBG）的主要产品：新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG 电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

C、氢燃料电池业务主要产品：氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机（自主研发氢燃料电池控制器）和氢燃料电池动力总成系统等。



传统汽车领域的应用

新能源汽车领域的应用

（3）市场地位

公司作为全球具有强劲竞争力的电驱动系统产品研发、制造和服务商之一，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者，全球暖通行业内主要品牌均为公司的客户；是最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一，同时也是国内技术和规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商，客户涵盖国内外主流整车/整机厂；是具有空压机等关键 BOP 和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。

（4）主要的业绩驱动因素

① 外部驱动因素

A、政策持续利好

a、2021 年以来，国家和行业层面陆续出台重大利好政策推动家电产业发展，主要体现在《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》《家用电器安全使用年限》系列标准以及《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022 年）》等相关扶持政策的陆续发布。特别是“两会”强调 2021 年要稳定增加汽车、家电等大宗消费，人大代表也书面建议推进“家电下乡”、“以旧换新”政策，发展绿色消费循环经济。这些政策将在拓展家电市场需求空间、挖潜换新升级需求、支持重点品类、加速渠道优化等方面起到关键性拉动作用。同时，近年来，家电领域国内外相关组织陆续颁布包括能耗标准、能效标签等在内的通用标准，体现了绿色低碳循环经济的理念，将对促进产业良性发展起到持续的引领作用。随着智能家居及空调能效升级的进一步推进，公司建筑及家居电器电机事业部在此之前就已做好准备的高效智能电机、直流无刷电机、风机系统等产品将有望迎来良好发展机遇。

b、近年来，国家陆续出台了一系列扶持培育政策，新能源汽车发展迅猛。特别是在“碳达峰、碳中和”大背景下，2021 年国家相关部门先后出台诸多政策，有力促进了 2021 年新能源汽车产销量的大幅增长。例如：2021 年 2 月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见》指出，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船、港口和机场服务大巴、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车，要加强新能源汽车充换电等配套基础设施建设；2021 年 3 月，工信部发布《2021 年工业和信息化标准工作要点》，《要点》提到，要大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定；推进动力蓄电池回收利用等相关标准研制；根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求，修订电动汽车、锂离子电池等标准体系建设指南或路线图。此外，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将延长至 2022 年底，为新能源汽车的发展持续保驾护航。

c、相较煤炭、天然气、石油等传统燃料，氢气具备能量密度大、反应零排放的天然优势，是我国碳中和目标下理想的清洁能源。为加速推进我国氢能行业发展，国家和地方政府对氢能行业的扶持政策频出。2022 年 1 月份地方两会陆续召开，获批的北京、上海、广东和河北、河南五大燃料电池汽车示范城市群牵头城市，基本上都将氢能产业发展和燃料电池汽车城市群示范写进了政府工作报告。2021 年 3 月，在全国“两会”审议通过的《中华人民共和国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》（以下简称“《纲要》”）中，氢能正式出现在《纲要》第九章“发展壮大战略性新兴产业”之第二节“前瞻谋划未来产业”，发展氢能及燃料电池产业成为了我国应对能源安全、实现可持续发展的必然要求和重要历史机遇。

d、2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了我国实现“碳达峰、碳中和”的时间表、路线图、二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、努力争取 2060 年前实现碳中和；2021 年 10 月 26 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，聚焦 2030 年前碳达峰目标，对推进碳达峰工作作出总体部署。“碳达峰、碳中和”将成为驱动全球实现能源革命、能源结构转型的核心逻辑，新能源汽车及氢能应用将成为关键的解决方案之一，公司对应的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务将迎来快速发展阶段。

e、2019 年 2 月 18 日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台，《纲要》指出，粤港澳大湾区将推动制造业智能化发展，培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业，支持装备制造、汽车、石化、家用电器、电子信息等优势产业做强做精。公司总部位于粤港澳大湾区几何中心城市——中山市，区位优势明显，同时作为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及氢燃料电池行业的领先企业，粤港澳大湾区的发展将给公司带来历史发展机遇，进一步驱动公司业务向上发展。

B、产业潜在发展空间巨大

a、汽车是国民经济的重要支柱产业，产业链长、涉及面广、国际化程度高。党中央、国务院高度重视汽车产业发展。习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要实现为制造业强国，就要做汽车强国。从全球汽车市场的保有量来看，我国人均汽车保有量仅比远低于全球发达国家水平，目前，国内汽车千人保有量约 250 辆，而美国的汽车千人保有量达到了 850 辆以上。中国的汽车市场依旧有着巨大的增长空间。2021 年汽车销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占比提升至 13.4%。随着新能源汽车逐步被市场所认可，新技术的相互融合协同，我国汽车市场因将迎来二次增长期，预计将于 2025 年进入行业成熟期。

b、在国家政策支持的大环境下，我国近年来新能源汽车行业发展迅速，同时凭借完善且富有竞争力的供应链体系，在全球汽车电动化趋势中脱颖而出，成为全球最大的新能源汽车市场。根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》发展愿景显示，到 2025 年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。新能源汽车未来发展空间巨大。

c、氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁环保的理想技术，是终极能源动力解决方案。氢燃料电池目前从寿命、性能、资源和成本等方面初步达到产业化条件，满足下游交通和备用电源等领域应用，燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通、后备电源、通讯等领域。燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分化石燃料，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。毕马威的相关报告指出，在政府大力支持、技术创新加速、基础设施不断完善以及资本迅速涌入的大背景下，中国氢燃料电池汽车行业爆发在即，预计 2025 年产量规模将突破 3 万辆，同时，燃料电池技术也有望实现突破，成本大幅下降。到 2030 年，中国氢燃料电池汽车产销量预计将达到数十万辆。

② 内生驱动因素

A、行业转型升级、产品升级换代

公司秉持以人为本，合作共赢的理念，形成团队凝聚力，始终保持对市场敏锐的洞察力，根据国家行业政策导向，结合自身核心竞争力，适时拓展公司产业布局，从家电行业到汽车行业再到氢燃料电池行业，行业空间从百亿级别跨越入万亿级别，成功实现行业转型升级，极大地拓展了公司发展空间。在此期间，公司对产品的技术研发、市场渠道、售后服务等方面不断进行探究与尝试，发掘产品与服务的潜在需求，顺应国家行业发展战略，抓住能效升级及新能源汽车发展机会，逐步开展产品升级换代，不断优化公司产品结构，为客户提供整体解决方案，提高产品附加值，保持公司在行业内的领先地位。

B、技术创新及品牌提升

公司深知技术创新是制造业企业立于行业不败之地的核心，是不断催生新活力做强做大的关键。自创立以来，公司对产品的技术革新与工艺进步孜孜以求，高度重视技术人才的引进与培养，持续加大对技术创新的投入，提高公司产品技术含量，使公司技术保持在行业前沿；通过提高产品技术含量、改善产品质量与服务，进一步打造产品品牌价值，通过在不同细分市场采用不同品牌，最大化地发挥公司拥有的“大洋电机”、“电驱动”、“佩特来”、“杰诺瑞”等国内外著名品牌在各自行业内的竞争优势，提高公司产品知名度和品牌影响力。

C、精益生产、组织变革、提质增效

公司积极推进精益生产，推行拉动生产，通过建立拉动看板系统，制定并检讨每一种物料的拉动规则，并固化到系统中，牢固树立“整体-局部-整体”的观念，把拉动式生产与改善联系起来，以拉动式生产过程中的异常为改善目标，持续改善，并用结果来检验过程，持续监控生产周期、在制品库存、生产效率等指标，促进管理的改善和提高，进一步降低制造成本和管理成本，提高产品质量，提升生产效益，增强公司市场竞争力。同时，遵循精益管理目标，加快推进“机器换人”行动计划，引入更多自动化生产设备、检测设备，改造现有装配线，淘汰老旧设备，优化人员组合，提升人均能效，推动公司生产制造向自动化、智能化、数字化发展。

为进一步提质增效，公司大力推行组织变革。在组织架构方面，进行纵向精简和横向集成的变革，减少管理层级，实现指令直达生产一线的“战斗班组”，提高管理效率和响应速度。在组织建设方面，推行“强班组建设计划”和以全面利润中心建设为核心的“金麒麟计划”。“强班组计划”重点对基层班组人员进行培训和人才选拔，强化班组建设，实施经营承包机制和超额成果分享机制，有效提升了生产一线员工积极性和稳定性，并在生产效率改善的前提下切实提高员工收入水平。“金麒麟计划”通过最小化划分经营核算单元的模式，旨在转变各级管理人员的管理意识，形成“人人都是经营者”的文化氛围，促使各个经营主体和部门不断挖潜降耗，在公司实现提质增效的同时，也让员工薪酬持续水平得到稳步提升，开启了员工和公司双赢的良好局面。在组织协同方面，建立产销协同会议机制，根据客户订单和实际产能进行综合平衡，科学安排生产计划，并在产销协调的基础上，进行物料齐套管理，将配套零件的齐套下达作为计划管理的基准；设立供应链集中采购协调小组，作为优化供应链管理的常设机构，统筹协调公司各事业板块的大宗原材料、电子元器件等重要生产性物料的采购管理，提高议价能力和成本优势，保障供应链安全。

D、数字化转型和数字化组织建设

进行数字化转型，是公司加速转变生产方式、优化内部资源配置、推进高质量发展的必然要求。公司正在大力推动业务和管理的数字化工作，按照公司统一规划，统一平台、统一系统、统一标准，各事业部子公司协同建设的原则，采取从个案诊断-全局分析-局部试点-推广应用的步骤以及先僵化、后优化、再固化、敏捷迭代的实施方法，整合公司的营销、研发、生产、采购、财务与人力资源等信息，打破“信息孤岛”现象，系统形成闭环价值流，逐步搭建实时业务在环、核算即结算、申请即支付的智慧管理和决策机制。目前逐步实现数字化营销、数字化研发、流程与数字化管理、透明化工厂、数字化供应链、财务共享中心、人力资源共享中心等业务领域数字化，实现信息共享，管理透明，流程闭环。公司的组织架构扁平化、指令直达一线“战斗班组”、“强班组建设”“金麒麟计划”等组织变革方面的重大举措，也可以借助数字化转型得到高效地落地。另一方面，上述组织变革和组织管理的精细化对科学核算和实时核算提出了更高的要求，又将反过来进一步促进公司的数字化转型迈向更高的阶段。公司将逐步向智能产线、灯塔工厂、数据驱动的高阶决策、IBP 预测模拟分析等管理和业务智慧化迈进，从而进一步提升公司管理水平和核心竞争力，实现公司高质量发展。

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	15,153,862,415.22	13,863,423,827.56	9.31%	13,777,010,226.28
归属于上市公司股东的净资产	8,073,436,327.65	8,517,623,205.69	−5.21%	7,108,716,074.80
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	10,017,287,286.38	7,776,465,601.53	28.82%	8,145,952,951.58
归属于上市公司股东的净利润	250,385,655.69	103,460,950.25	142.01%	53,616,805.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,839,000.44	24,042,549.55	306.94%	−172,642,436.46
经营活动产生的现金流量净额	746,483,084.84	679,565,305.65	9.85%	460,338,408.56
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.02
加权平均净资产收益率	2.97%	1.34%	1.63%	0.82%

（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	2,207,758,446.82	2,442,570,566.37	2,674,491,110.03	2,692,467,163.16
归属于上市公司股东的净利润	130,478,018.26	109,175,573.13	133,432,502.11	−122,700,437.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,392,981.86	47,821,969.79	116,584,359.95	−186,960,311.16
经营活动产生的现金流量净额	116,683,637.79	288,253,241.52	163,741,428.81	177,804,776.72

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

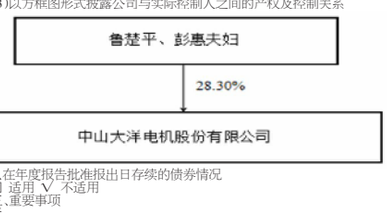
报告期末普通股股东总数	166,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	160,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
鲁楚平	境内自然人	26.27%	621,506,652	480,744,639	质押	276,000,000	
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	104,765,490			
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	2.39%	56,544,515	0			
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	41,065,565	0			
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证券投资基金	其他	1.24%	29,282,800	0			
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,326,476	0			
平安基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	其他	0.93%	21,991,575	0			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.90%	21,198,700	0			
熊杰明	境内自然人	0.82%	19,452,000	14,889,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生、彭惠女士、熊杰明先生为一致行动人；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

无

证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2022-021

中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日上午 9:00 时在公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过了《2021 年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2021 年度董事会报告》于 2022 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事余剑松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑魏丽女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

报告期内，公司实现营业收入 1,001,728.73 万元，营业利润 33,025.86 万元，利润总额 36,359.96 万元，净利润 26,900.44 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 25,038.57 万元，与上年同期相比，分别增长 28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《2022 年度财务预算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2022 年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，优化产品结构，加快高效智能电机、风机系统等高附加值产品的新品投产，确保利润目标达成；积极推进车辆事业集团以产品线为主线的矩阵式管理模式，实现战略合作项目落地，进一步稳定及扩大国内外高端市场；发挥氢燃料电池行业产业链布局优势，重点聚焦核心零部件的研发生产与销售。预计 2022 年公司营业收入将保持稳定增长，计划完成 1,101,900 万元，同比增长 10%，预计营业成本 889,700 万元，同比增长 10.43%；计划完成净利润 37,000 万元，同比增长 37.5%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为 32,580 万元，同比增长 30.00%。

上述经营预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。敬请投资者特别注意。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021 年年度报告全文》刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过了《关于 2021 年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 250,385,655.69 元，报告期内母公司实现的净利润为 471,159,726.96 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为 324,012,056.25 元，合并报表可供分配利润为 208,968,745.39 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2021 年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，公司控股股东鲁楚平先生提议以下 2021 年度权益分派预案：

以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本 2,365,530,164 股扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度权益分派事宜。

本次权益分派预案现金分红总额预计为 189,242,413.12 元（因公司存在股份回购计划尚未完成，且“领航计划一期”员工持股计划将以非交易过户方式受让公司库存股，该金额暂以公司目前总股本 2,365,530,164 股计算），达到公司报告期末母公司可供分配利润的 58.41%，占合并报表可供分配利润的 90.56%。

该权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好、现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转。公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12 个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

独立董事出具的独立意见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过了《2021 年度社会责任报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

报告详细说明了公司在股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

《2021 年度社会责任报告》刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、审议通过了《2022 年第一季度报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2022 年第一季度报告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元适时购买安全性较高、流动性好的银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 1 年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立董事出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司第五届董事会成员任期将于 2022 年 5 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、张云龙先生、张母云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立董事出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

独立董事出具的独立意见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

十四、审议通过了《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。《关于公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002249　　证券简称：洋电机　　公告编号：2022-022

中山大洋电机股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2021 年度监事会报告》（表决情况：3 票同