证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-037

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入540,141,645.64元,实现归属于母公司所有者的净利润136,205,068.76元。公司2022年母公司实现净利润136,889,061.80元,根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,提取10%法定盈余公积金13,688,906.18元后,加上年初未分配利润254,565,955.29元,扣除2022年分配股利58,957,332.7元,公司2022年期末可分配利润累计为349,337,769.70元。

鉴于公司目前经营情况良好,正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资金建设智慧节能阀门项目的资金需求,结合中小股东的反馈建议,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下,董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司拟以2022年12月31日的总股本168,877,148.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利为50,663,144.40元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增50,663,144股,本次转增完成后,公司总股本将增加至219,540,292股。(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

截至本次董事会召开之日,公司总股本为168,877,148.00股。本次方案实施前,若参与分配的总股本发生变动,将按照比例不变的原则进行调整。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司2022年度利润分配方案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意提交公司2022年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为:该利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《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》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此,我们同意本利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理,不影响公司资金运转需求和正常经营,符合公司的发展规划。因此,我们同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-038

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表的审计机构,并提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为265人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人;

(7)和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元,其中审计业务收入22,541万元,证券业务收入11,337万元。

(8)上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次,涉及人员5名,未受到刑事处罚、行政处罚。

(二)项目信息

1.基本信息:

(1)项目合伙人迟慰先生,1996年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

(2)签字注册会计师李胜先生,2017年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在和信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

(3)项目质量控制复核人苏超先生,2004年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

2.诚信记录:

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性:

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费:

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解、调查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

2、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司2023年3月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、审计委员会履职的证明文件;

5、深交所要求的其他文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-039

青岛伟隆阀门股份有限公司关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

为了调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下:

一、本方案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、本方案使用期限:2023年1月1日——2023年12月31日。

三、薪酬标准:

1、公司董事薪酬方案:

(1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事,按与其签订的合同为准。

(2)公司聘请的外部独立董事津贴为6.0万元/年(含税)。

2、公司监事薪酬方案:

公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬及补贴。未担任实际工作的监事,按与其签订的合同为准。

3、公司高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,基本薪酬按标准每月发放;绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在年末进行绩效考核并发放。

四、其他规定:

1、公司内部的董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。独立董事津贴每年度发放一次。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效;董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,独立董事审议通过了本议案并发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-040

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟继续使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。可购买投资产品的风险等级在中等及以下风险型理财产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的理财产品,上述资金额度在期限内,可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在12个月以内(含)的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在12个月以内(含)的理财产品,不涉及《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》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行投资,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

4、授权有限期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、具体实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内,公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项,例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过40,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理,该额度在12个月内可以滚动使用,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买理财产品,该额度在12个月内可以滚动使用,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为,公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金用于购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过40,000万元闲置自有资金用于购买金融机构理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。综上,我们一致同意《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

3.公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-041

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,具体情况如下:

一、授信情况概述

公司2022年度的银行综合授信额度将陆续到期,为了满足公司及子公司2023年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、补充流动资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金融机构申请人民币额度不超过50,000.00万元的综合授信,授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求,最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。有效期限自2022年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,有效期限内额度可循环使用。

二、审核意见

(一)董事会审议

2023年3月20日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及全资子公司2023年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币50,000.00万元的综合授信,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

本综合授信额度授权有效期自2022年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,有效期限内额度可循环使用。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(二)监事会审议

2023年3月20日,公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》;监事会认为:公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过50,000.00万元人民币的综合授信额度,是为满足公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)独立董事的独立意见

公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为:公司及全资子公司2023年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。有利于公司保持持续稳定的发展,提升公司的整体盈利能力,公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,并且公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

综上,公司我们一致同意公司向相关银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度,并同意提交公司股东大会审议。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-044

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第十九次会议于2023年03月20日召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,第四届董事会第十九次会议审议通过,同意聘任陈存明先生为公司营销中心总监,其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。陈存明先生简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年03月21日

附件:简历

陈存明先生,中国国籍,1980年出生,大学本科学历。2003年至2007年,深圳市许继昌达电气有限公司任电气工程师;2008年至2012年,上海许继电气有限公司深圳分公司任工程技术部经理;2013年至2015年,深圳市艾立格信息技术有限公司任市场部经理;2015年9月至2016年12月,青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛办事处业务经理;2017年1月至今,青岛伟隆阀门股份有限公司任华南大区经理。

截止本公告披露日,陈存明先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于"失信被执行人"。

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-033

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2023年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年3月20日下午13:30时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2022年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了2022年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况,公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审计,2022年12月31日公司总资产为993,967,117.30元,总负债为222,650,260.39元,归属于母公司所有者权益为733,889,514.15元。2022年度营业收入为540,141,645.64元,营业利润为155,047,250.37元,归属于母公司所有者的净利润为136,205,068.76元。

《关于2022年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2023年度财务预算:2023年度公司同比上一年营业收入增长10%以上、净利润扣非后增长3%以上的经营目标。

《2023年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:公司2023年度财务预算指标不代表公司2023年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入540,141,645.64元,实现归属于母公司所有者的净利润136,205,068.76元。公司2022年母公司实现净利润136,889,061.80元,根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,提取10%法定盈余公积金13,688,906.18元后,加上年初未分配利润254,565,955.29元,扣除2022年分配股利58,957,332.7元,公司2022年期末可分配利润累计为349,337,769.70元。

鉴于公司目前经营情况良好,正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资金建设智慧节能阀门项目的资金需求,结合中小股东的反馈建议,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下,董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司拟以2022年12月31日的总股本168,877,148.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利为50,663,144.40元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增50,663,144股,本次转增完成后,公司总股本将增加至219,540,292股。(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

截至本次董事会召开之日,公司总股本为168,877,148.00股。本次方案实施前,若参与分配的总股本发生变动,将按照比例不变的原则进行调整。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司2022年度利润分配方案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《2022年度内部控制评价报告》《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度的审计工作恪尽职守,能够遵循客观、公正、独立的职业操守,圆满的完成了公司2022年度的审计工作,同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性,会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

根据《公司章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,董事会制定了本公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过40,000万元自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司董事会同意2023年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项,拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈存明先生为营销中心总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟定于2023年4月11日(周二)召开公司2022年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-042

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2022年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2023年4月11日(星期二)下午13:30。

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2023年4月4日(星期二),于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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案;	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案;	√
3.00	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案;	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案;	√
5.00	关于2023年度财务预算报告的议案;	√
6.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;	√
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案;	√
8.00	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;	√
9.00	关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案;	√
10.00	关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2023年3月21日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

本次股东大会议案不采用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年4月10日(星期一)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30

2、登记地点:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东 委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真请在2023年4月18日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。邮编:266000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵翔

联系电话:0532-87901466

联系传真:0532-87901466

通讯地址:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。

邮政编码:266000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362871",投票简称为"伟隆投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月11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、通过深交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2023年4月11日9:15,结束时间为2023年4月11日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》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人 委托 先生(女士)代表本公司(人)出席青岛伟隆阀门股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权,对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案;	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案;	√			
3.00	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案;	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案;	√			
5.00	关于2023年度财务预算报告的议案;	√			
6.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;	√			
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案;	√			
8.00	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;	√			
9.00	关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案;	√			
10.00	关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案	√			

1、委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名(签字或盖章): .

委托人身份证号码(或营业执照号码): .

委托人持股数: .

委托人股东账号: .

受 托 人 签 名: .

受托人身份证号码: .

委 托 日 期: .

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2022年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-034

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第十五次会议通知于2023年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议于2023年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司监事会编制的《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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2022年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《关于2022年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,经过公司管理团队充分的研究分析,2023年度公司同比上一年营业收入增长10%以上、净利润扣非后增长3%以上的经营目标,监事会认为符合公司的实际发展情况。

《关于2023年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规合理,不影响公司资金运转需求和公司正常经营,符合公司的发展规划。因此,我们同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制评价报告》《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)。

7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,监事会同意使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,以提高资金收益。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融机构授信具有合理性及必要性,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
2023年3月21日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2023-043

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办2022年年度报告网上业绩说明会暨征求意见的公告

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。

根据《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》的规定,青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将于2023年4月12日(星期三)15:00-17:00在全景网举(https://www.p5w.net/)办2022年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,会议具体安排如下:

1、会议时间

2023年4月12日(星期三)15:00-17:00

2、交流网址

"全景?投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

3、参会人员

公司董事长范庆伟先生、财务总监兼董事会秘书迟娜娜女士、独立董事樊培银先生。

为提升公司与投资者之间的交流效率,公司欢迎广大投资者于2023年4月10日(星期一)17:00前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(Zhao.xiang@weflovalve.com),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次年度报告说明会。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年3月21日