长鹰信质科技股份有限公司

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2021-024

2020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:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	长鹰信质	股票代码	002664
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	信质电机		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈世海		
办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号		
电话	0576-88931165		
电子信箱	haishi.chen@chinaxinzhi.com		

2、报告期主要业务或产品简介

主要业务;

公司主要从事电机零部件业务,控股子公司天宇长鹰主要从事无人机业务。截至公告日,公司已出售天宇长鹰全部股权,收到转让价款共计人民币66,939.777万元。本次股权转让是公司在优化资源配置,调整产业布局,集中精力发展高端制造产业、新能源产业升级的战略结构调整,除上述业务外公司主要业务未发生改变,具体内容详见第五节、十九、其他重大事项说明。

主要产品及用途:

公司主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等;公司产品主要应用于汽车、电动自行车、家电、电动工具、特种设备等领域。

经营模式:

公司拥有独立的销售、研发、生产、采购、品质体系,辅以信息化、流程化、数字化的全方面管控。报告期内主要通过生产并销售电机零部件相关产品实现盈利。1.销售方面,在稳定原有客户和业务的基础上,积极对接市场,在新市场开拓、新业务发展和新客户合作等方面均有序推进。2.研发方面:积极探索创新模式,大力推动生产线智能化升级改造,以客户需求为核心和导向,打造最适质量的优秀产品等。3.生产方面:坚持管理层年初定立计划,确保产品及时交付、保障品质的前提下配合前后端完成产品工艺升级。4.品质:质量是品牌的基础,也是市场的保证,建立灵活有效的反馈机制能提升客户满意度。报告期内开展了各个体系的建设性工作,进一步规范运作,以标准化指导为依托,与各个部门更紧密的协作,有效的保证产品品质。5.行政:坚持以人为本,注重人才培养。加强人才梯队建设,落实各项保障性工作。6.采购:积极推行跨部门合作,加快仓储最佳存货量的建设工作,促使资产的有效运转,提高效率。7.IT:积极落实公司内部信息化等相关建设,实现数字化办公,为未来各项标准化进程奠定基础。

主要的业绩驱动因素:

(1)电动自行车发展带来的机遇:近年来,全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象,交通拥堵、环境污染等问题日益突出,而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎,自然得到了各国政府的广泛关注和政策支持,行业发展长远利好。根据NavigantConsulting报告预测,到2025年,全球电动公交车、电动两轮车(电动摩托车、电动自行车和电动滑板车)的产业规模会达到622亿美元,年复合增长率超过10%。

(2)公司产品主要应用于冰箱、冰柜等家电产品中,家电行业出口增长带来的机遇:2020年,中国家电业出口自6月份开始强劲反弹。全年累计出口额837亿美元,增长18%,出口额规模保持历史同期最好水平,且增速为近十年来最高。疫情之下,中国家电业出口依然强劲增长,原因主要在于,虽然海外疫情持续蔓延,部分中国家电主要出口国家成为“重灾区”,但社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇,如冰箱和冷柜,加上中国家电企业积极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等,都对中国家电业出口形成支撑。

公司所属行业的发展阶段:

公司所属行业是细分领域行业,主要看齐电机行业发展。电机的用途非常广泛,几乎涉及国民经济的各个领域。随着经济不断地发展、产品更新换代、能效升级、消费升级带来的红利,电机行业处于快速发展行业。

公司所处的行业地位:

公司专注电机零部件行业30多年。公司是国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业、浙江省企业技术中心、省级高新技术企业研发中心、浙江省管理创新示范企业、浙江省绿色企业、浙江省成果转化示范企业、海关AEO高级认证企业,拥有浙江省名牌产品、浙江省出口名牌等荣誉。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,878,287,718.82	2,971,970,129.12	-3.15%	2,630,796,841.15
归属于上市公司股东的净利润	316,154,326.03	306,031,881.87	3.31%	260,417,526.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,035,057.60	291,996,464.85	-38.69%	253,008,901.31
经营活动产生的现金流量净额	171,852,460.04	890,771,086.39	-80.71%	401,730,530.45
基本每股收益(元/股)	0.79	0.77	2.60%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.77	2.60%	0.65
加权平均净资产收益率	12.25%	13.30%	-1.05%	12.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,398,025,293.82	4,249,006,674.73	27.04%	3,440,865,246.15
归属于上市公司股东的净资产	2,724,821,568.22	2,440,668,842.19	11.64%	2,162,638,360.32

(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	492,765,584.31	683,206,017.64	805,347,390.42	896,968,726.45
归属于上市公司股东的净利润	40,830,762.38	52,884,746.96	69,813,205.66	152,625,611.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,109,911.40	48,337,985.02	66,979,737.33	26,607,423.85
经营活动产生的现金流量净额	34,662,244.33	-182,950,164.82	147,060,476.36	173,079,904.17

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	23,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,681	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏北航长鹰天启信息科技有限公司	其他	26.00%	104,005,200		质押	104,005,200	
尹兴满	境内自然人	11.20%	44,804,800				
叶小青	境内自然人	9.94%	39,750,000				
尹强	境内自然人	2.81%	11,250,000		质押	6,500,000	
上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金	其他	2.70%	10,796,650				
上栗县创鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	10,050,000				
尹巍	境内自然人	2.10%	8,389,950	8,389,950			
童虎(北京)基金管理有限公司-童虎-私募学院菁英8号基金	其他	1.28%	5,130,000				
王昱	境内自然人	0.87%	3,500,080				
齐宇思	境内自然人	0.85%	3,405,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子;尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权,尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金),同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。						
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年,回首过往,从年初公共卫生事件爆发带来了极大冲击,市场按下了“暂停键”,到第二季度逐步复苏,第三季度逆势爬坡,第四季度全面恢复,市场表现出了极强的韧性。得益于国家和地方政府积极出台的促进汽车消费的相关政策,包括如购买新能源汽车补贴、增加小客车指标、汽车以旧换新补贴、新能源汽车下乡活动等,以及伴随各地推出的多种形式的促销活动,较好地释放了汽车市场需求,为促进汽车市场回暖起到了积极地推动作用。根据中国汽车工业协会数据显示,2020全年,汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,虽然同比分别下降2.0%和1.9%,但降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2020年全年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%。

报告期内,公司受疫情冲击影响,汽车海内外业务均受到一定程度的冲击,汽车零部件业务收入有所下滑。但从长远来看,汽车长期向好的态势没有发生改变。根据行业预判,2021年,我国汽车销量将超过2,600万辆;“十四五”期间,我国汽车产业将保持稳健发展态势,2025年汽车市场规模将有望达到3,000万辆。同时,电动化、智能化、网联化和数字化为汽车产业带来了难得的发展机遇,持续创新、跨界融合、多方协同是汽车产业增强竞争力的关键,低碳化绿色发展是汽车产业秉持的基本理念。按照国家提出的碳达峰、碳中和战略目标要求,加速推动汽车产业向更高质量发展。

报告期内,公司电动自行车零部件收入涨幅明显,电动自行车实现收入66,714.85万元,同比上升6.68%,近年来,全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象,交通拥堵、环境污染等问题日益突出,而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎,行业发展迎来利好。根据工信部数据,2020年全国电动自行车完成产量2,966.1万辆,同比增长29.7%。

报告期内,公司冰压机板块收入涨幅明显,实现32,172.17万元,同比上升17.97%。根据统计局的数据,2020年,家电行业主营业务收入1.48万亿元,同比仅下降1.06%,利润1157亿元,同比下降5.61%。在一季度行业运行形势十分严峻情况下,自4月以来持续好转,基本弥补了第一季度的损失。2020年下半年,由地方政府联合厂商、渠道等多方开展的促消费活动,为家电市场回暖作出了贡献,其中以细分领域冰箱、冷柜为代表的制冷行业恢复速度较快,主要与疫情所带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关。

报告期内,公司实现营业收入287,828.77万元,同比下降3.15%;实现利润总额36,153.20万元,同比下降6.02%;归属于母公司所有者的净利润31,615.43万元,同比增长3.31%;

报告期内,公司主要工作如下:

(1)科研项目稳步推进 研发创新成果显著

报告期内,公司通过加大研发投入,深化技术合作,推进精益制造,围绕企业战略举措,提升产品核心竞争力,扩大产业优势及规模效应,开展以雅迪凸极电机为代表的科研履约项目,在产品研发与改进工作取得阶段性成果。先后在新材料、新结构、新工艺取得突破,采用SMC非导磁材料替代原有材料,成功开发高精度SPOKE转子结构的导磁铁芯,完成单线绕组的工艺创新,实现电机凸极率达到1.7,进一步提升电机效率及续航能力,保证在弱磁环境下平台效率增加36%,在轮毂电机领域开辟了新路径。

(2)扩大开源节流成效 深挖降本增效潜力

报告期内,公司加强市场研判力度,打造优秀营销团队,掌握市场变化态势,以客户为目标导向,形成高效前端互动,把握市场先发优势,节约沟通时间成本,加快产品服务升级。整合内部资源,完善管理结构,优化传递层级,推动呆滞物料处理,盘活资产,减少库存资金占用。建立健全公司各项体系(信息安全体系等),规范成本效益核算,为内部管理提供参谋和科学依据,为公司发展实现标准化、规范化、精细化作业奠定基础。

(3)科学管理以人为本 业才融合高效协作

报告期内,公司秉承“以人为本”理念,强化员工能力培训,形成内部人才机制,完善人才梯队建设,加快储备人力资源,提供平等发展机会,维护员工个人利益,实现“业才”同步发展。通过打破传统管理模式,推动薪酬方案改革,优化绩效激励体系,积极引进稀缺人才;鼓励员工创新发展、加强企业文体建设,协同部门交流合作,培养高效能的团队协作能力。

(4)战略结构优化调整 集中精力产业升级

报告期内,公司出售了控股子公司天宇长鹰股权。本次股权转让是公司在优化资源配置,调整产业布局,集中精力发展高端制造产业、新能源产业升级的战略结构调整,有利于上市公司改善资产质量和财务状况,增加公司的运营资金,改善公司短期支付及抗风险能力,能够更好的支持公司战略发展,提高运营及管理效率。未来,公司将继续聚焦主业,围绕“专精特新”重点在专业、管理、创新方面布局。持续加大研发力度,尤其是电机总成产品的配套研发和零部件制造平台改进,争取在高端制造产业及新能源产业升级中获得更多的市场份额,为全球领先的电机、整车厂商提供先进的产品和服务,公司将继续巩固细分行业的优势地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车零部件	1,143,050,440.38	165,120,658.92	14.45%	-6.80%	-26.44%	-3.86%
电动车零部件	667,148,528.15	44,571,496.78	6.68%	6.68%	-21.76%	-2.43%
冰压机零部件	321,721,689.36	24,085,624.24	7.49%	17.97%	-19.62%	-3.50%
其他电机及配件	183,742,494.01	11,883,104.70	6.47%	14.20%	-38.73%	-5.59%
无人机系统	283,638,761.06	51,949,841.57	18.32%	-20.96%	-48.16%	-9.61%
无人机技术服务费	9,908,204.79	3,640,680.04	36.74%	-85.11%	-92.80%	-39.21%
其他业务	269,077,601.07	233,755,647.62	86.87%	3.04%	-1.68%	-4.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	第四届董事会第四次会议	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	559,947,546.67	(6,683,300.00)	----	(6,683,300.00)	553,264,246.67
合同资产	----	6,683,300.00	----	6,683,300.00	6,683,300.00
资产合计	559,947,546.67	----	----	----	559,947,546.67
预收款项	131,407,104.74	(131,407,104.74)	----	(131,407,104.74)	----
合同负债	----	130,759,144.39	----	130,759,144.39	130,759,144.39
其他流动负债	----	647,960.35	----	647,960.35	647,960.35
负债合计	131,407,104.74	----	----	----	131,407,104.74

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收票据	----	----	----
应收账款	577,097,712.28	583,160,212.28	(6,062,500.00)
合同资产	6,062,500.00	----	6,062,500.00
资产合计	583,160,212.28	583,160,212.28	----
预收款项	----	9,265,359.55	(9,265,359.55)
合同负债	8,199,433.23	----	8,199,433.23
其他流动负债	1,065,926.32	----	1,065,926.32
负债合计	9,265,359.55	9,265,359.55	----

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,343,280,664.95	2,298,369,420.46	44,911,244.49
销售费用	28,213,866.68	73,125,111.17	(44,911,244.49)
其中:运保装卸费	----	44,911,244.49	(44,911,244.49)

会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
天宇长鹰	669,397,770.00	51.8913%	转让	2020-12-31	标的股权相关权利义务均已转移	137,748,919.21

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天宇长鹰	----	----	----	----	----	----

2020年12月,本公司将持有控股子公司天宇长鹰51.8913%的股权转让与台州市优化升级投资合伙企业(有限合伙)、台州市产业投资有限公司、台州东部投资管理有限公司,转让价款669,397,770.00元。截止2020年12月31日,本公司收到股权转让款341,392,862.71元,天宇长鹰已完成股东会及董事会重组。

台州长鹰、未来花园、天空技术系天宇长鹰子公司,故一并处置转让相关股权。

其他原因的合并范围变动

2020年3月,本公司在台州市新设成立台州市信质物资供应有限公司,持股比例100%,注册资本1000万人民币。

2020年8月,本公司原控股子公司天宇长鹰在河北省衡水市新设成立北航长鹰空天技术(衡水)有限公司,持股比例100%,注册资本400万人民币。

2020年5月14日,经台州市椒江区市场监督管理局行政审批,台州自行车注销登记。

长鹰信质科技股份有限公司

董事长:尹 巍

2021年4月14日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2021-022

长鹰信质科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年4月14日(星期三)在浙江省台州市椒江区前所信质路28号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生和独立董事张沸先生以通讯方式参加会议,董事秦祥秋先生因个人原因辞去董事、总经理职务)。

会议由公司董事长尹巍先生主持,监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年度实现营业收入287,828.77万元,同比降幅3.15%;实现利润总额为36,153.20万元,同比降幅6.02%;实现归属于上市公司净利润31,615.43万元,同比增幅3.31%;公司资产总额为539,802.53万元,同比增幅27.04%;归属上市公司股东的净资产为272,482.16万元,同比增幅11.64%。

监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,长鹰信质科技股份有限公司(母公司报表)2020年度实现营业收入2,212,636,604.05元,利润总额442,645,384.92元,净利润384,215,871.60元,按照公司章程提取10%法定公积金38,421,587.16元后,加上年初未分配利润1,292,917,924.14元,扣除当年分配的2019年年度利润32,001,600.00元,2020年度可供股东分配的利润合计1,611,866,716.19元。

现拟定公司2020年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),预计派发现金股利4,044.00万元左右,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事尹巍回避表决。

2020年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

会计师出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

(六)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-028)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事王洪阳、陈元、张沸向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

监事会就该事项发表了意见。

(十)审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-027)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事尹巍、徐正辉回避表决。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-030)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于开展2021年度远期结汇业务的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2021年度远期结汇业务的公告》(公告编号:2021-026)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

(十三)审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号:2021-029)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

(十五)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

因公司董事、总经理秦祥秋先生个人原因辞去公司第四届董事会董事、总经理职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后,秦祥秋先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。秦祥秋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,该辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》等相关规定,经公司实际控制人尹兴满先生提名,提名李海强先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

因独立董事陈元先生个人原因辞职,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,陈元先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》等相关规定,经公司四届董事会提名,提名周岳江先生(简历见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。周岳江先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

因公司董事、总经理秦祥秋先生辞职原因,根据公司发展需要,经董事长提名,提名委员会审核通过,同意聘任徐正辉先生(简历见附件)担任公司总经理一职,由于徐正辉先生职务调整,其将辞去副总经理职务,任期与四届董事会一致,独立董事对本议案发表了意见。

(十八)审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告》(公告编号:2021-031)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

(十九)审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-034)。

(二十一)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。

三、备查文件

1 第四届董事会第十二次会议决议;

2 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3 独立董事关于四届十二次会议相关事项的事前认可;

4 其他相关文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件:

李海强先生:中国国籍,无境外居留权,1977年9月出生,燕山大学本科学历,2000年9月于台州市汽车电机厂任职;2010年4月至2020年10月任长鹰信质科技股份有限公司职工监事;2010年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司销售中心负责人;2020年11月份至今任长鹰信质科技股份有限公司副总经理。李海强先生持有公司13万股股份(为2021年股权激励授予,尚未解锁),与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李海强先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周岳江先生:男,中国国籍,无境外居留权,1969年8月出生,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,税务师,资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计,台州会计师事务所审计助理、注册会计师,临海办事处副主任、主任,台州中天税务师事务所所长,现任台州中天会计师事务所董事、总经理助理,兼任浙江正裕工业股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。周岳江先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周岳江先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐正辉先生:中国国籍,无境外居留权,1983年12月出生。2007年2月于信质电机有限公司任职,曾任信质电机有限有限公司车间主任、生产副总监等职;2015年2月至今浙江信戈制冷设备科技有限公司常务副总经理;2016年9月至今任长鹰信质科技股份有限公司董事;2019年1月起任长鹰信质科技股份有限公司研发中心负责人;2019年3月起任长鹰信质科技股份有限公司副总经理;2019年10月至今任长鹰信质科技股份有限公司董事、副总经理。徐正辉先生持有公司16万股股份(为2021年股权激励授予,尚未解锁),与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐正辉先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2021-037

长鹰信质科技股份有限公司 关于召开公司2020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。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月10日(星期一)召开2020年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021年5月10日(星期一)

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月10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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月30日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

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已发行有表决权股份的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本公司股东。

(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:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、《关于2020年度财务决算的议案》

2、《关于2020