王力安防科技股份有限公司

公司代码:605268　　公司简称:王力安防

2021年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为43,600万股,以此计算合计拟派发现金红利27,904,000.00元(含税),占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	王力安防	605268	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈泽鹏	
办公地址	浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号	
电话	0579-89297839	
电子信箱	wanglianfangdongsb@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、安全门行业

安全门行业的下游面向购买商品住房和存量房装修翻新的消费者,以及推出精装修商品住房的房地产开发商,与房地产行业的景气度相关。

2021年,国家以“房住不炒”为主基调,围绕“稳房价、稳地价、稳预期?的目标,对房地产行业进行调控,全年房地产行业政策面总体表现为前紧后松。2021年前三季度,监管从房企融资、住房贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张,引导市场回归理性竞争,部分房企信用风险出现集中释放。但2021年三季度后,为促进房地产市场的平稳健康发展,政策端频频释放正向信号。

同时,在融资政策针对行业收并购定向放松的背景下,房地产市场出现越来越多房企间收并购项目,央国企和优质民企房地产企业在此过程中进一步提升市场份额,公司充分发挥大宗业务的突出优势,紧抓市场契机,优选高质量房地产企业合作伙伴,在严控风险的背景下承接大宗业务,整体的业务规模行业领先。

此外,存量住房翻修更新也成为安全门市场需求的重要驱动力。2021年《政府工作报告》提出,新开工改造城镇老旧小区5.3万个。据住建部近日披露数据显示,经汇总各地统计、上报情况,2021年全国实际新开工改造城镇老旧小区5.56万个,惠及居民965万户,超额完成既定目标。

老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。根据国家规划,到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”末,力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区的改造任务。根据住建部的初步统计,此轮旧改范围涉及21.9万个老旧小区,改造总面积约40亿平米,为安全门市场创造了广阔的空间。

2、智能锁行业

基于广阔的市场空间、5G、LOT、AI等技术快速迭代、新基建的政策红利以及新消费形势的需求,智能家居行业进入发展快车道。智能家居生活方式的核心是物联网,由于5G和宽带、语音识别技术以及平价智能手机的出现,家庭物联网现已迅速发展并广阔覆盖人们的生活,而智能锁凭借其便利性和安全性,已成为智能家居生态系统中必不可少的一环。在当下新冠疫情持续影响的大背景下,智能门锁的无接触、智能化的优势更是提供了广泛的科技防疫应用场景。

2021年,消费者对智能门锁的认知进一步提高,我国智能门锁行业渗透率进一步提升。据奥维云网统计数据显示,2021年我国智能门锁市场规模达1695万台,同比增长5.9%,连续第二年实现增长。增长的原因主要为C端零售市场的发展,以及线上电商平台的成长。2021年线上市场销量达到458万套,同比增长31.4%;销售额为71亿元,同比增长35.5%,行业增速亮眼。

从行业整体来看,我国智能锁行业起步较晚,当前我国智能门锁渗透率仍相对较低,相比日本、韩国智能门锁的市场渗透率80%和60%,我国智能门锁市场目前仍处于发展初期,市场空间巨大。

3、新公布的法律法规及产生的影响

时间	发文单位	法律法规	影响
2021-12-14	住建部 国家发改委 财政部	《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》	扎实推进城镇老旧小区改造,满足人民群众美好生活需要、惠民生护内需,推动城市更新和开发建设方式转型。
2021-11-15	工信部	《“十四五”工业绿色发展规划》	以减污降碳协同增效为总抓手,统筹发展与绿色低碳转型,深入实施绿色制造,加快产业结构优化升级,大力推进工业节能降碳,全面提高资源利用效率,积极推行清洁生产改造,提升绿色低碳技术、绿色产品、服务供给能力,构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的现代化产业格局。
2021-10-26	国务院	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	加快推进居住建筑和公共建筑节能改造,持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造,提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,加快推广供热计量收费和合同能源管理,逐步开展公共建筑能耗限额管理,到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。
2021-09-02	国家发改委 住建部	《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》	高度重视城镇老旧小区改造,加强城镇老旧小区改造配套设施建设与排查处理安全隐患相结合工作,加快推进城镇老旧小区改造配套设施建设。
2021-07-13	住建部 发展改革委 公安部 自然资源部 市场监督总局 银保监 网信办 国家税务总局	《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》	深入贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署,聚焦人民群众反映强烈的难点和痛点问题,加大房地产市场秩序整治力度,切实维护人民群众合法权益。
2021-07-05	国务院	《关于加快发展保障性租赁住房的意见》	通过明确加快发展保障性租赁住房的支持政策,推动人口净流入的大城市等主要利用存量土地和房屋建设小户型、低租金保障性租赁住房,尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。
2021-04-14	住建部 财政部 民政部 国家乡村振兴局	《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》	推进农村危房改造和农房抗震改造,加强质量安全技术指导与监督管理,及时消除房屋安全隐患。

1、公司主营业务

公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具研发为核心,以成熟的安全门研发、生产体系为支撑,向市场提供优质的门、锁产品,是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系,并与碧桂园、龙湖、保利、绿地、华润、金科、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系,成为中国房地产500强首选供应商。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

2、主要产品类型

公司的安全门等门类产品按材质分类主要有钢质安全门、装甲门、铜门、金木门、不锈钢门、铸铝门和木门等,锁具产品主要包括智能锁和机械锁,产品线布局丰富。

以下为部分产品展示:

分类	部分产品展示
钢质安全门	
装甲门	
铜门	
金木门	
不锈钢门	
铸铝门	
木门	
智能锁	

3、经营模式

报告期内,公司采购模式、生产模式、销售模式未发生变化。

(1)采购模式

公司作为国内最大的安全门生产商之一,其大规模生产标准产品和非标定制产品依托于公司的供应链管理和永康市发达的五金加工业和金属加工制造业,永康市为公司提供了丰富的原、辅材料供应商。公司拥有完善的供应商管理体制,新供应商主要为公司自主开发,公司通过采购人员到供应商处实地考察,由供应链管理总部、工程技术管理总部和质量管理总部通过打分的形式来判定是否合格并确定为供应商。公司建立合格供应商名册,每个月结合原、辅材料供应商的生产质量、来货合格率、与仓库配合度、供货价格、交货及时率、交货周期等对供应商进行业绩考核,每年与合格供应商签订框架协议,批次原材料签订批次合同。对于钢板等金属原材料的采购,公司结合上海有色金属网的行情及周边市场价格适时调整采购及库存量。

公司的采购主要采用以需定采的模式,根据公司的生产计划产生的物料需求与供应商签订备货协议,为了保证公司可以及时排产和维持产能,公司原、辅材料通常备足可支持约1-2个月生产的库存。

(2)生产模式

公司的产品可以分为标准化产品和非标定制产品,对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品;对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式,按照客户订单需求制定生产计划,生产部门负责组织生产,公司生产管理总部、质量管理总部和工程技术管理总部有效合作,保证及时完成生产计划,满足客户对供货时间和产品品质的要求。公司建立较为完善的管理体系对生产现场实施监督,保证车间工作有序进行。公司运用按单生产、批次管理模式安排生产工作,订单核对完成后,生产管理总部根据生产任务排单情况将订单进行分解,制定成生产任务单;生产车间接收到生产任务单后,根据物料保有量情况及原材料采购周期制定生产计划,完成生产。

公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式,委托加工内容包括表面处理(如电镀、抛光和喷漆等)、门面压纹等。

(3)销售模式

公司销售渠道主要分为3种,分别为经销商渠道、工程渠道(B端)、电商渠道,其中经销商渠道分为经销商零售渠道(C端)和经销商工程渠道(b端)。

经销商零售渠道(C端)是产品销售给经销商后,由经销商通过门店面向终端消费者,公司基本是采用“款到发货”、“下单付款”的销售收款政策。截至报告期末,公司发展形成了覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络格局,并对经销商采取扁平化管理。

工程渠道中,除公司将产品直销给工程业务客户且不负责安装服务的情况和少量客户为公司自行负责安装服务的工程业务客户外,其余工程业务客户可以分为两类:一类为与公司签订战略合作协议的战略客户(B端),一类为主要由公司经销商开发的工程业务客户(b端),多数为地域性房地产公司。在上述两类工程业务客户中,公司为发挥当地经销商的属地化经营及安装服务优势,相应客户均由经销商或其介绍的第三方负责安装及提供相关服务,公司要求经销商按照合同金额扣除安装服务费后全额缴纳工程保证金至公司,工程保证金到位后,公司安排发货,对于工程业务客户,发行人一般按照合同约定的进度收取合同款项,收款的同时即解冻经销商的工程保证金,收款金额超过工程保证金金额,同时该项目已经确认收入的情况下,发行人将收到的超额部分支付经销商。

电商渠道2021年以天猫、京东、拼多多为主要运营平台,并于年底启动了抖音线上推广,产品销售方式分为门锁搭配整体销售和智能锁单独销售两类,由经销商或其他第三方负责安装及提供相关服务。

4、公司产品市场地位

王力安防于2021年2月24日在上交所主板成功上市,是全国安防门锁行业首家上市企业。公司是中国消防协会会员、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会会员、中国安全防范产品行业协会的副理事长单位、全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会(SAC/TC100/SC1)委员、中国对外承包工程商会会员、中国建筑金属结构会理事单位、中国建筑装饰装修材料协会会员、中国五金制品协会会员、浙江省锁业协会会员。王力安防在锁具领域技术处于业内领先水平,是由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会组织编制的《建筑及居住区数字化技术应用智能门锁安全技术》(导则)的参与编制单位。

公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系,经销商渠道优势明显,销售网络遍布全国各地2800多个县市,服务网点上万个,并与碧桂园、龙湖、保利、绿地、华润等国内知名房地产企业建立了战略合作关系,成为中国房地产500强首选供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,647,740,477.41	2,585,423,335.74	41.09	1,949,848,433.84
归属于上市公司股东的净资产	1,727,331,886.22	1,100,358,364.69	56.98	860,610,960.75
营业收入	2,644,905,095.83	2,113,912,415.29	25.12	1,950,911,144.78
归属于上市公司股东的净利润	137,521,652.06	239,735,321.65	-42.64	211,843,845.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,752,340.59	224,973,815.80	-44.10	195,854,377.03
经营活动产生的现金流量净额	-104,328,143.46	355,562,451.48	-129.34	291,225,360.31
加权平均净资产收益率(%)	8.57	24.45	减少15.88个百分点	25.48
基本每股收益(元/股)	0.32	0.65	-50.77	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.65	-50.77	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	335,602,964.34	685,329,059.68	785,536,296.64	838,436,775.17
归属于上市公司股东的净利润	30,105,877.54	47,337,827.77	70,900,669.67	-10,822,722.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,449,398.24	44,538,554.83	68,988,558.15	-16,224,170.63
经营活动产生的现金流量净额	-189,981,633.14	-42,381,519.85	-164,333,556.54	292,368,566.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

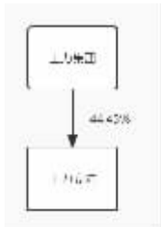
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王力集团有限公司	0	193,725,000	44.43	193,725,000	无	0	境内非国有法人
浙江王力电动车业有限公司	0	73,800,000	16.93	73,800,000	无	0	境内非国有法人
陈晓君	0	29,520,000	6.77	29,520,000	无	0	境内自然人
武义华爵股权投资管理有限公司	0	27,675,000	6.35	27,675,000	无	0	境内非国有法人
永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	22,140,000	5.08	22,140,000	无	0	境内非国有法人
王斌坚	0	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境内自然人
王斌革	0	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境内自然人
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	0	6,150,123	1.41	6,150,123	无	0	境内非国有法人
宁波高新区岷玲股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,229,877	0.28	1,229,877	无	0	境内非国有法人
嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新2号单一资产管理计划	1,000,170	1,000,170	0.23	1,000,170	未知	1,000,170	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,陈晓君为公司实际控制人之一,王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟,公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛。王跃斌和陈晓君是夫妻关系,王琛是王跃斌和陈晓君的女儿。王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司44.43%的股权,王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司16.93%的股权,王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司6.35%的股权,王琛控制的共久投资持有公司5.08%的股权。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

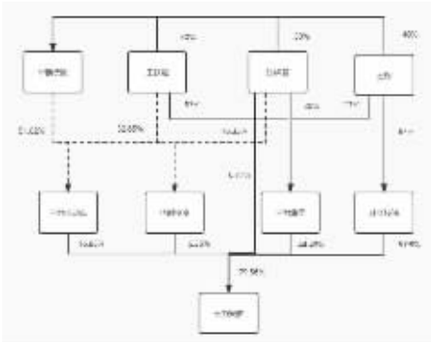
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年实现总营业收入2,644,905,095.83元,净利润137,304,279.92元,归属上市股东的净利润137,521,652.06元,营业收入同比增长了25.12%,净利润同比下降了42.73%,归属上市股东的净利润同比下降了42.64%。

净利润下降的原因主要系①公司销售收入较上年增长25.12%,但受到钢材采购单价上涨影响,公司单位成本上涨,毛利率下降7.39个百分点,收入的上涨并未带来利润的上升;②公司长括厂区在3月转固,但老厂仍旧租赁使用,长括厂区折旧的增加导致利润减少;③公司进行了一定的调薪,费用中的职工薪酬有一定的增加,同时公司加大了业务宣传投入,致使公司的销售费用、管理费用有一定程度的上升;以上3点原因共同导致公司净利润的下滑。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:王跃斌

报送日期:2022年4月22日

证券代码:605268　证券简称:王力安防　公告编号:2022-009

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事7名,实到董事7名,其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、2021年度总经理工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

2、2021年度董事会工作报告;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2021年度独立董事述职报告;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

《2021年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

4、董事会审计委员会2021年度履职情况报告;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

5、2021年年度报告及摘要;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于2021年度利润分配预案的议案;

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税),不送股不转增股本。

2021年度现金分红比例低于30%的情况说明:

(一)公司所处行业情况及特点

安全门、锁类产品作为一种建材装饰类终端消费产品,市场潜力大,但行业内参与市场竞争的企业众多,市场集中度较低,行业竞争较为激烈。安全门、锁类产品行业产业聚集效应明显,呈现产地地域分布集中的特点,行业内中小企业众多且大多为区域性品牌,规模以上企业和全国性的强势品牌较少。从建材装饰行业的发展经验来看,随着市场竞争的日益加剧,市场整合不可避免,缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出市场,市场份额将向实力较强的企业集中。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具研发为核心,以成熟的安全门研发、生产体系为支撑,向市场提供优质的门、锁产品,是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司目前处于成长期,公司的现有项目建设、技术研发和市场开拓等均对资金有较大需求。

公司的采购主要采用以需定采的模式;生产模式分为两种,为对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品,对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式,公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式;公司销售模式主要分为3种,即经销商模式、工程模式、电商模式。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司2021年总营业收入为2,644,905,095.83元,同比增长25.12%,2021年归属于上市公司股东的净利润为137,521,652.06元,同比降低42.64%。

根据公司发展战略规划和实际经营情况,为满足日常经营需要,支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障等,需要投入大量资金。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于成长期,为满足日常经营需要,支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本次公司利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司实现长远发展,既满足了现金分红回报了投资者,也保障了企业后续发展的资金需求。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2021年度实现的未分配利润将用于满足公司日常经营需要,支持项目建设、未来投资规划及中长期发展的流动资金需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报,本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化,有利于维持公司的健康稳定发展。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、关于公司续聘2022年度审计机构的议案;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见.

本议案需提交公司股东大会审议。

11、关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明的议案;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、关于修改公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

18、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

公司董事会决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司《股东大会议事规则》;

4、公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告!

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:605268　证券简称:王力安防　公告编号:2022-016

王力安防科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、保理业务概况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过2亿元人民币,公司及子公司可在该额度内于公司2022年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

上述业务不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

1、合作机构:拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等,具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。

2、保理方式:有追索权保理业务、无追索权保理业务。

3、保理金额:累计金额不超过 2亿元人民币。

4、保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。

四、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于缩短公司应收账款的回笼时间,减少应收账款管理成本,加速资金周转,提高资金使用效率,进一步优化资产负债结构及现金流状况,符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于加速公司资金周转,提高资金使用效率,改善资产负债结构及现金流状况,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

特此公告!

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:605268　证券简称:王力安防　公告编号:2022-018

王力安防科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月12日　14点 00分

召开地点:浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及摘要	√
4	关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案	√
7	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	√
9	关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案	√
11	关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案	√
12	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√

说明:公司独立董事将在2021年年度股东大会上作2021年度工作述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告于2022年4月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:5、11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙)、王斌坚、王斌革

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605268	王力安防	2022/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1、法人股东登记:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、