信息披露 | Disclosure **B110**

(上接B109版)

(二)2021年度日常关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易(单位:元)

关联方	关联交易 内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计 的差额	差异原因
National Control Control					fully discount of the
浙江中运物流有限公司	接受劳务	13,564,458.30	7,500,000.00	6,064,458.30	销售增加
浙江康廷大酒店有限公 司	接受服务	1,351,940.49	1,600,000.00	-248,059.51	
浙江丹弗中绿科技股份 有限公司	购买商品	1,670,352.61	1,400,000.00	270,352.61	
武义航大塑料制品有限 公司	购买商品	211,399.08			新增
浙江广纳工贸有限公司	购买商品	4,628.32			
杭州绿建物资有限公司	购买商品	979,265.45			新增
小计		17,782,044.25	10,500,000.00	6,086,751.4	
2) 出售商品和提信	共劳务的关联	交易			
关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
西宁王爵防盗门有限公司					

2) 出售商品和提供	:穷务的关联交	2.易			
关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
西宁王爵防盗门有限公司、 青海良骏商贸有限公司、朱 孟良	门及配件	6,233,373.69	8,000,000.00	-1,766,626.31	销售额下降
浙江广纳工贸有限公司	门及配件	251,745.63	250,000.00	1,745.63	
永康市绿春房地产开发有 限公司	门及配件	0	20,000.00	-20,000.00	已注销
小 计		6,485,119.32	8,270,000.00	-1,784,880.68	

2、关联租赁情况(单位:元)

公司承租目犯					
出租方名称	租赁资产种类	实际 租赁费	预计 租赁费	实际与预计的差额	差异原因
万泓集团有限公司	办公楼及厂 房	11,311,446.55	12,000,000.00	-688,553.45	租赁面积减少
能诚集团有限公司	办公楼及厂 房	17,316,852.06	18,000,000.00	-683,147.94	租赁面积减少
小 计		28,628,298.61	30,000,000.00	-1,371,701.39	
	7 34 /1 1				

纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标,约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的2%收取商 2021年度收取商标使用费115.314.50元(含税)预计商标使用费300.000.00元,实际与预计的差异金额为

(三)2022年度日常关联交易预计

交易类型	交易对象	2021年度实际发生金额	2022年度预測 金額
	浙江中运物流有限公司	13,564,458.30	20,000,000.0
	浙江康廷大酒店有限公司	1,351,940.49	2,000,000.00
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	1,670,352.61	2,000,000.00
采购商品、接受劳务、接受	武义航大塑料制品有限公司	211,399.08	300,000.00
服务	浙江广纳工贸有限公司	4,628.32	10,000.00
	杭州绿建物资有限公司	979,265.45	2,000,000.00
	浙江蓝装建设有限公司	0	400,000.00
	合计	17,782,044.25	26,710,000.00
	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏 商贸有限公司、朱孟良	6,233,373.69	7,000,000.00
出售商品和提供劳务	浙江广纳工贸有限公司	251,745.63	280,000.00
	合计	6,485,119.32	7,280,000.00
	万泓集团有限公司	11,311,446.55	1,350,000.00
公司租赁房屋	能诚集团有限公司	17,316,852.06	1,600,000.00
	合计	28,628,298.61	2,950,000.00
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	115,314.50	150,000.00
	总金额	53,010,776.68	37,090,000.00

1、浙江中运物流有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:吕昂 注册资本:1000万元人民币

注册地址:浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层

经营范围:道路货运经营 主要股东:王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

2、浙江康廷大洒店有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王斌坚 注册资本:10000万元人民币

注册设计:浙江省金华市水康市东城街道望春西路68号 经营范围:酒店经营管理:餐饮服务(具体经营项目详见食品经营许可证);住宿服务(具体经营项目 详见《特种行业许可证》); 绘烟零售、雪茄烟零售(详见《烟草专卖零售许可证》);日用杂品(不含危险物品),工艺美术品(不含文物)销售。会议服务;企业管理咨询不含金融、证券、期货咨询,未经金融等行业监 管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东;能觀文化旅游集团有限公司,永康市百佳利实业有限公司

3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司 企业类型。股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人,王跃斌 注册资本:3000万元人民币

注册地址:浙江省永康市总部中心金济大厦22楼东 经营范围,生物基润滑油技术的研发,咨询,转让服务;润滑油(不含危险品)的生产,加工、销售;货物 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要服东,华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大麓麻工巷科技有限公司、崔旸莹、北京高峰石化科技有

4、西宁王爵防盗门有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:朱孟良 注册资本:30万元人民币 注册地址:西宁市城西区中华巷1号

经营范围。防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东、朱岩明、朱孟良

5、青海良骏商贸有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱金苏 注册资本:300万元人民币

注册地址:青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号 经营范围:一般项目:「窗销售。电子产品销售。金属制品销售;五金产品批发,楼梯销售,建筑用金属配件销售;家用品品销售;暂除家庭消费及备销售;电线,电缆签营;建筑装饰材料销售;办公用品销售;家具安装和维修服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:朱孟良、朱金苏

户籍所在地:青海省西宁市城北区*****

朱杰良系公司监事王挺配偶之父亲,因此朱孟良及其控制的核心企业:青海华爵安防科技有限公司、西宁王爵防盗门有限公司,青海良骏商贸有限公司构成公司关联方。 7.浙江广场工贸有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王斌革 注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

经营范围。保险箱及配件、保险柜及配件、银物压及配件、银物品、水锅钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动清洁机、钓具(以上不含电镀)制造、加工、销售;针纺织品销售;货物和技术进出口业务。 主要股东:王斌革、李爱苏

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王斌坚

注册资本:8000万元人民币

生册地址:浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道9号办公楼二楼 经营范围:房地产开发经营

主要股东,于力置业发展有限公司,能都文化旅游集团有限公司,陈智贤,洋铭榕股集团有限公司,宫新 集团有限公司,浙江超人使有限公司、李杰中,浙江无行实业有限公司,永康市兴平贸易有限公司、永康市美野机械有限公司,浙江雄泰家居用品股份有限公司。 9、万泓集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:8180万元人民币

注册地址:浙江省永康市经济开发区名园南大道9号1幢4层

产品制造:金属工具制造:非电力家用器具制造:助动车制造:非公路休闲车及零配件制造:体育用品及器材 品的通,或商工外的是,中心分析的超过,如何不可能,于不可能从中不及专任市创起,种自力的及由制造,游发用品及室内游发器材制造,故源保温客器制造,或和电动工具制造、农业机械制造,渔具制造;日用品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理條依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:消毒器械生产;货物进出口;技术 进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:王斌革,李爱苏

10、能诚集团有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌坚

法是代表人:工廠主 注册资本:7580万元人民币 注册地址:浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层

经营范围:机械锁具、智能锁具、防盗锁具、模具,新型建筑材料(不含木竹材料),太阳能路灯、锂电池、 光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路、自动化仪表(不含计量器具)。应用软件(不含电子出版物及地理信息开发)的研发、制造、销售;不锈钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器,玩具、办公橱柜(不含木竹制品)、太阳能热水器、铝制品、日用五金制品(不含计量器具)、滑板车、沙滩车、非道路用越野车、电 一对车(不含汽车,摩托车,自行车,健身器材,小型发电机,汽车配件,不含发动机,电子游戏机,电梯,车 床,机床,冲床,电动自行车,石材加工机械,日用橡胶制品,日用塑料制品。家用电器,不续钢防火门,铜门制 造,加工,销售,金属材料(不含危险物品)加工,销售;电子产品(不含地面卫星接收设施,无线电发射设备),日用百货,工艺美术品(不含文物),化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、监控化学品),塑料原 料销售:企业形象策划:物业管理与家政服务:经济信息咨询、企业管理咨询区会会融、证券、期货咨询、未 经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务];

主要股东:王斌坚、李芳

11、朱勇兴(新增) 身份证号:3307251981****** 户籍地址:杭州市西湖区******

朱男共与公司共同投资成立了上海王力家居有限公司,投资金额5,000万元其中公司拟认缴3,500万元, 占总股本的70%;朱勇兴拟认缴1,500万元,占总股本的30%。因此朱勇兴及其控制的杭州绿建物资有限公司、 浙江蓝装建设有限公司构成公司关联人。

12、杭州绿建物资有限公司(新增) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:朱勇兴 注册资本:1000万元人民币

注册协会:1000万元人民们 注册地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路555号谷丰大厦23楼2329室 经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修(依法须经批准 的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动,具体宏营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技 术进出口;建筑材料销售;工程管理服务;金属门窗工程施工;专业设计服务;园林绿化工程施工;家具安装 和维修服务;建筑装饰材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;非金属成为制品销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;门窗销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售 (不含危险化学品);日用化学产品销售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;电子元器件批发;电 力由工工要产品销售;倒量值。成本则全领生,成场设备领债,是可以各场信、加速的至3%程度,为公 力电子元器件销售;塑料制品销售;皮革制品销售;机械设备销售;通讯设备销售;机械电气设备销售;办么 7/21 7/23 7/26 7/13 (2) 全种的印刷目,这个中的印刷目,如从这里用目,如从这里用目。100% 设备销售,新型金属功能材料售,纸制品销售,针约就且及原料销售,互联网销售(除销售需要产产可的商品);信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服 务;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:朱勇兴、姜爱娜
13、浙江蓝装建设有限公司(新增) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:5000万元人民币 注册地址:浙江省杭州市西湖区古墩路98号1301-14室

经营范围:许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;房屋建筑 和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工(依法颁经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专业设计服务;工程管理服务;上石方工程施工;家用电器安装服务;金属门窗工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能 材料销售;金属材料销售;五金产品批发;卫生洁具销售;建筑用钢筋产品销售;信息咨询服务(不含许可类 科科爾肯·遼灣州科明肯; 五並广命北及; 卫生命共和肯。建筑中的助广命和肯告。這总管明康分(不含计可矣信息咨询服务);新材料技术进作,服务; 技术报务 技术开发 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。 主要服东; 朱勇兴, 杭州绿建物资有限公司 14,武汉城大塑料制品有限公司(新增) 企业类型, 有限责任公司(自然人独资) 计验检生力, 即在定

注册资本:50万元人民币

[上册史]: 浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区(武义双园电器有限公司内) 营业范围: 日用塑料制品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上市公司的关联关系 浙江丹弗中绿科技股份有限公司 12

14 武文航大型料組有限公司 董申胡迎正配偶之弟绝控制的公司
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2021年度与公司实际发生关联交易的上述关联方依法存续经营、资信状况和财务状况良好,具有较强的履约能力,公司与关联方严格按照约定执行,双方履约具有法律保障,不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和近价政策
公司与关联方扩广关联交易遵解平等,自愿、等价、有偿的原则,实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的。直接运用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的,西国内合理确定交易价格;交易事项有可比的独立第三方市场价格或收费标准,以该价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响

四、天联交易目的和好公司的影响 1.交易的必要性 公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作,是公司生产经营的需要,充分利用关联方拥 有的资源为公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持 续,稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。 2.交易的公允性 公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行,同时考虑到关联交易定价的公允 性,遵循公平合理,协商一致的原则进行定价,不存在损害本公司和全体股东利益的行为。 3.公司相对于控股股权,实际控制人及其他各关联方,在业务人人员资产、机构,财务等方面独立,上述 关联交易不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方,产业重大依赖。 转出代告。

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 王力安防科技股份有限公司 关于修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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,准确性和完整性永起个别及违常责任。 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, 审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,根据中国证券监督委员会发布的 《上市公司章程指引(2024年修订)等规则,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案尚需提交 2021年度股东大会审议,具体情况如下: — 修订现外各举时次加工。 -、修订部分条款内容如下:

修改前	修改后
第二条 公司系依照 公司法 环其他有关规定成立的股份有限公司 (以下商称 公司')。 公司由王为安防产品有限公司以整体变更方式设立,在金华市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。	第二条 公司系依据 公司法 狗其他有关规定成立的股份有限公司 以下商称 公司 》。 公司由王为定的产品有限公司以整体变更方式设立,在浙江 省市场监督管理局让两营记并取得营业执照,营业执照与码为 91330747192047G
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份56 以上的股东。维比特有的本公司股票在买人后6个月内卖出、成老 在卖出后6个月内又买人,由此的得收益日本公司的有。在公司董 李台柳应此时候改造(但是,还参公团包给赠》。任后制金股票 而持有5%以上股份的。进出股票不受6个月时间即制。 公司董事全个股团前款即让价价,股东有权要不需争会在 30日中放行,公司董事全本在上比别期中执行的,股东有权为了公 同时的组出以目在多义在接伸入比较建建起的。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依 法承担准需责任。	第二十条 公司转有百分之五以上股份的股东、董事、监索、高级管理人员。埃拉特有60%公司股票或者化两4条的处理场价。 应该自从公司,成者在查出由二个人自构又买人。由此所得收益日益之等。 公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及 前次所省董事、监察、高级管理人员。自然、股东持有的股票 或其他是身份权性的证券。在战其配限、公正一个女特的股票 成为他人服子特有的股票或者其他具有股权性的证券。 公司减少不投票、条第一款则定执行的证券。 公司减少不投票、条第一款则定执行的、股东有 农力企业与企业投票。 第一次一个大型、全部一个大型、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的、企业的
第四十条 股东大会是公司的权力贴热,依法行使下列职权; (一) 缺乏公司的经营方件和股份,依据不同,在事人,使有关策 事、监事的别酷事项。 (一) 由汉北州董事会的报告; (四) 加汉北州董事会的报告; (四) 加汉北州董事会的报告; (四) 加汉北州董事会的是一次。 (1) 为公司合并,为公,解放、消费或者变更公司形式作出决(以) 以为公司合并,为公,解放、消费或者变更公司形式作出决(以) 以,以为公司合并,为公、解散、消费或者变更公司形式作出决(以) (1) 从一种以公司期间,指额公计师事务所出比决(以) (1) 计一种以公司期间,相邻会计例的事务所出比决(一种以上编取一一条张度的服务则。 (1) 中国,以出维率更更累豫全量上决定,任于加汉从增变更累累全量上流。 (十二 即以公司在一年内脚头,出售重大资产超过公司最近一年五 即以及用途上发现,是一种废。 (1) 加尔北州亚安里累豫全面上海、11 上级联东大会的即取权不得通过规划的形式,	第四十一条 股东大会是公司的权力和从,改法行使下列职权: 一块地交动的经营方针和股营计划: 一块地交动的经营方针和股营计划: 正等的报酬事项。 巴斯拉推准高事会的报告; 巴斯拉推准高事会的报告; 巴斯拉推准高事会的报告; 巴斯拉推准公司的利用创办企资率将源方案,决算方案; C斯拉推准公司的利用创办企资率将源外等遗污案; C斯拉拉维公司的利用创办企资率将源外等遗污案; C斯拉拉维公司的利用创办企资率将源外等遗污案; C斯拉拉维公司的利用创办企业等的资本等处。 C斯拉拉维公司的利用创办。 C斯拉拉德国的人们,这个国际人们们,这个国际人们们,这个国际人们们,这个国际人们们,这个国际人们们,这个国际人们们,这个国际人们们们,这个国际人们们们,这个国际人们们们们们们,这个国际人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
第七十七条 下列耶顶组股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本。 (二)公司的分立。合并,斯松和南郭; (三)以为位于年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期货审计总资产90%的; (在)股及数时计划;	第七十八条 下列專項由股东大会以特別與议通过。 (一公司增加或者減少注册资本; 一公司增加或者減少注册资本; 一公司的分立。分析。合并,解散和清算; 任本章程的鑑效。 四公司在一年内陶灵、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产目分之三十的; 在"股权数别计划"

(一公司增加成者減少注册资本: ○公司的文之 合并、解散和资势; ○公本京都的整数; ○司法京都的整数; ○司法京都的重要。 ○国法了那些自己等产90%的; ○公本注入党及提成本案程限定的,以及股东大会以普通决 议以定金对公司产生重大参响的。需要以转列决议通过的其他事 项。	(一)公司德国政者施议注册资本、 (二)公司的文文分析。台升、解政府海算; (三)公司的文文分析。台升、解政府海算; (五)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
等七十八条 股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份数据作使表决权,每一般份享有一票表决处。 股东大会审议影响中小设营者始趋的重大项则时,对中小投资者表决应当集时票,单独计算集建应当及时分下线。 公司持有的本公司股份没有表决权,且其部分股份不计人出处于大会有表处的股份公司 公司董事会, 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集。 股大规模、股东处理模型的原始。 您可谓事会, 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集、股东规模、建筑发现模区。 第一次有一次,是一个大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	等七十九条 股东 他抵起东代里人。以此所代表的有表块权的股份数据作提表决点。一般好等一项表块尽。 股东之金前设势响中,处党者的结约面大事那时,对中小投资者与战争地域,对中小投资者为战约面大事那时,对中小投资者为战约面大事那时,对中小投资者为战约面大事。 公司特有的企公司股份没有表块区,且该部分股份不下人出服务东入公司有表决权的股份企政。 服务东入公司有表决权的股份选定 征季法第六十二条第一次,第二款股份的,结组过规定比例那个的股份企及,任后第二十个个月内不得行使表块区,且不计人出服股东公舍有表决的股份公益。 应至事会。独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集。 股东投票权。延迟在规策以上的市场也集入分分级高级,可不同不是规模处理。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种 方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。	删除本条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 董事、监事的提名方式和程序如下; (一)非独立董事提名方式和程序 董麻金、始级公司广告左股份36以上的股东可以	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 董事、监事的提名方式和程序如下。 (一)非独立董事提名方式和程序

方式和壓住,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。	制除半余款
第八十二条 董事、监事秘选人名单以提案的方式提请股东大会 液体。 监事的提名方式和程序如下: 一于单位或市组名方式和程序如下: 一于单位或市组名方式和程序如下: 把名布保险人,提名人伍在建设的操设整名人同意,并公布保 提名面保险人,提名人伍在设在大会台行信仰出书面承诺、同意 造点的方型程于输出的方式。对和现象 当选已为2超于输出的方式。对和现象 当选已为2超于输出的方式。对和现象 当选已为2超于输出的方式。对和现象 当选已为2超于输出的方式。对和现象 省等企、重等企、并被或者各一种持有公司已发行股份1%以上 的股东可以提出性如"新事榜之人,并经投东人会选验定定" 起立 新的提名人在应当场方了解被提名人的问题,并公布接入的 设于经历,企业等公子了解被提名人的问题,并公布接入 1年经历,企业等公子了解被提名人的问题,对一种表现,被 发表理见,被提名人应当场了解被提名人的问题,对一种表,进和的 定是有一种。 20 万十年,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十二条 董事、监事候选人名单以继案的方式继请股东大会表决。 董事、监事的提名方式和程序如下, 董事、监事的提名方式和程序和下, 董事、出版的提名方式和程序。 董事、建立、建一人工程度, 建名董事能达、基色人在定程分配用建设。 建名董事能达、基色人在定程会上的资料具实、实验、并没有的 造人的训练的关系。 在一个独立,是一个工程。 一个独立、董事的是名为式和程序 适合的实理行道事职是。 一个独立、董事的是名为式和程序 董事的是名人在提名的应当由诉缔就是名为创新的重点,并全有被 投表更思、某些人在提名的应当由诉缔就是名为创新。并全有被 场级中以提出的政策等成点,从形象质式。接近 市的是名人在提名的应当由诉缔就是名为创新。并全个特定各员 的股东可以提出的政策等的是,对于特别公司。并不存任何参考的 是一次进工程之后,是一个工程的一个工程。 发表更见。被提名人应当规律从目的应事等的股东大会 召开前、公司董事会应当在规矩论整广上的资本以上的股东可以 提名由股东代发生力方和股界。 提名由股东大发生人方,是一个工程,是一个工程的。 提出的发生,是一个工程,是一个
表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代	表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代

大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事化 遗计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 以记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有 相应的投票系统查验自己的投票结果。 以记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通: 的投票系统查验自己的投票结果。 市政等成果。 市事生条 雅辛会行使了到即权 (一 对锡股东大会,并申股东大会报告工作。 C 以证公司的经营计划和设势方案。 (四 期间公司的经财分额分享、决算方案。 (四 期间公司的经财分额分享、决算方案。 (本) 期间公司增加或者减少比册资本。发行债券或其他证例 "一个"。 股东大会的决议; 公司的经营计划和投资方案; 公司的年度财务预算方案; 决算方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司增加或者减少注册资本, 发行债券或其他证务

方案: 2 期订公司重大收购 收购本公司股票或者合并、分立、制 更公司形式的方案: 3 体距投东大金楼权范围内,决定公司对外投资 收购出售资 "抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易、对外捐赠等事 方案: 上 城口公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解理公司标式的方案: / 北亞族大会投权范围內,決定公司对外投资,收购出售资 "偿押。对分租保证明。获任国财,关班交易等事项; 力度区公司的高限的价价设置。 ,从定公司的高限的价价设置。 上市发车间的公司信息。 建设是、银矿会站中,很知觉这些现价是 上市发车间的公司信息。 一 海川公司的基本管理制度; 一 海川公司的基本管理制度;

项 仇 政定公司內部營理机和的设置 代 斯廷克索解表公司总经理、董事会秘书。根据总经理的 《斯廷克索解表公司总经理、谢多负责人等高级管理人员,身 定定其规辩事而改变惩事识。 (一 斯)本章部公司总本管理制度 (一 斯)本章部公司总本管理制度 (一 郑)本章和公司总是被需求。 (一 郑)政东大会能清明清成更换为公司审计的会计师事分 的其他事项。 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决

F究并提出建议。 会员会的主要职责包括:← 斯究董事、高级管理人员 推和程序并提出建议; 仁)遴选合格的董事人选和高级 、选; 仨)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并 i以。 薪酬与考核委员会的主要职责包括: (一) 研究董事与高级 昂考核的标准,进行考核并提出建议; (二)研究和审查董事

管理人员的薪酬政策与方案。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的 设管理人员的薪酬政策与方案。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的;

於可取近一一五月7日 数过5000万元; 伍) 交易标的 如殿权) 在最近一个会计年度相关的净利润 司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额 元。 述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 时处却保 元。 述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

但咪 生对外担保事项的,按本章程第四十二条执行。 外担保事项的,按本章程第四十一条执行) J金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审 %以上的重大关联交易,应当提交股东大会审议。 3.天狀义物 公司发生的金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审 产绝对值5%以上的重大关联交易,应当提交股东大会审议。 一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水 一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

- 百三十五条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护 印全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行 战违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的 4依法才服除偿弃任。 另一百四十条,监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 对定期报告签署书面确认意见。 3—百五十八条 公司聘用取得 从事证券相关业务资格"的会计 事务所进行会计划表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 业务,聘朋1年,可以续聘。 第一百五十九条 公司聘用符合 证券法)规定的会计师事务所 行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 一年,可以续聘。

三、上网公告附件 1、《公司章程(2022年4月)》。 特此公告!

一百九十八条 本章程经股东大会审议通过,并在公司董事会 据股东大会的授权,在股票发行结束后对其相应条款进行调整

王力安防科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

第一百九十八条 本章程经股东大会审议通过之日起生效

证券代码:605268 王力安防科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、海确性和党整性承担个别及连带责任。 重要内容接示。③ 会议召开时间:2022年0月29日(星期五)下午 15:00-16:00③ 会议召开地点:上海证券交易所上证路箱中心(网址: http://roadshow.seinfo.com/)③ 会议召开方式:图文展示+网络文字互对③ 投资者可于2022年04月22日(星期五)至64月28日(星期四)16:00前登录上证路箱中心网站首页点击市建行的原题进行回答。 "提问预度某" 栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月22日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、公司计划于2022年04月29日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。

(00-1600年行2021年度业前59月支,就仅至省大小时间跑址行文流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互对交流和构通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间。2022年0月29日下午 15:00-16:00 (二)会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/) 三、参加人员 董由长寿自公郎,1585钟

1 三、参加人员 董事长兼总经理:王跃斌 董事会秘书:陈泽鹏 财务总监:陈例 独立董事:华晓生 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2022年04月29日(星期五)下午15:00−16:00,通过互联网登录上证路演中心(http: oadshow.sexifo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点"提同预证果"并目(http://oadshow.sexifo.com/qustionCollection do),根据活动时间,选中本次活动或过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

电话:U3/V-8929/R39 邮箱:wanglanfangdongsb@163.com 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投 资者说明会召开信况及主要内容。 特此公告。

王力安防科技股份有限公司 2022年4月22日

王力安防科技股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

零的具象性。准确性和定整性系担个别及建带责任。

—、监事会会议召开情况

—大监事会会议召开情况

正力宏的科技股份用限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以邮件。电话等方式发出,会议于2021年4月21日以现场举手表决方式召开。会议由监事会主席徐健阳主持。应参知会议监事事为人、实际事办会议选事到人,本次监事会的召集。召开程序符合(中华人民共和国公司法)、(公司章程)等。

秦次结果,同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提公司度东大会申议。
2.2021年年度报告为颁献。

提供内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告的编制和审议程序符合(公司法)、(公司章程)等相关法律法规的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其实,准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营或果,不存在任何定假记载、提导性陈述或者重大遗漏。

表决结果,同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提公公司度余大会申议。

表决结果。同意罢 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3,2021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。同意黑 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 在义策需提交公司股东大会审议。 5,关于2021年度利用分配预索的议案; 公司银几头发音记。 5,关于2021年度利用分配预索的议案; 公司银几头联权备分录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 5,不涉股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的公司《2021年 期间分配预验的公告》。 表决结果。同意黑 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 6,关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度新酬执行情况及2022年薪酬方案的议案; 表决结果。同意黑 3 票,反对票 0 票,存仅票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 6,关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度新酬执行情况及2022年薪酬方案的议案; 表决结果。同意黑 3 票,反对票 0 票,存仅票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 6,关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度新酬执行情况及2022年薪酬方案的议案; 表决结果。同意黑 3 票,反对票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

「天」ない5%40位2年度中で利利の以来:
「大大」ない5%40位2年度中で利利の以来:
「共体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的公司《关于公司续聘2022年度申
计机构的公告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、关于未披露2012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交易所网站(www.se.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 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
9、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交易所网站(www.se.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 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意票 3票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、关于2021年度日常关联交易预计的公告》
我们从为:公司在关联交易新项中批选程中,程序合法,依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协确确定的,符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策启序符合有关法律法规及《公司章程》的规定、不存在建大处充的智能、未发现删零之司利益及其他股东和监的方分。
表决结果:同意票 2票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 其中关联监事王挺回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
1、关于公司及子公司开展应收帐款保理业务的议会;
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司开展应收帐款保理业务的公告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案需阅意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。
本议案需阅意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、备查文件 1、公司第二届监事会第十一次会议决议 特此公告!

王力安防科技股份有限公司 2021年度关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告

募集资金总额	691,440,000.00
承销费用及保荐费	52,858,000.00
募集资金到账金额	638,582,000.00
募集资金到账时间	2021年2月18日
保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用	40,075,481.11
募集资金净额	598,506,518.89
加:利息收入扣减手续费净额(含理财收人)	3,241,395.62
减:募集资金置换金额	294,545,942.42
减:补充流动资金	68,400,700.00
减:本年度使用金额	134,034,937.19
当前余额	104,766,334.90

二、雾集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司依照(公司法)、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则等文件的规定。公司2019年4月30日日开第一届董事会第十二次会议。2019年5月6日召开2019年度第一次临时股东大会,审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用。变更、监督等内容进行了明确规定。公司根据《募集资金管理制度》有关规定,与海通证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司永康至大,与夏城市股份有限公司全年分行,中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金年永康文行签订了募集资金专户储存工方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止,公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下,

序号	开户银行	银行账号	存放余额	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司永康 支行	1208030029200588878	38,826,348.75	正常
2	华夏银行股份有限公司金华分行	18951000000055248	0	巳注销
3	中国农业银行股份有限公司永康 市支行	19627201048899998	65,939,986.15	正常
4	招商银行股份有限公司金华永康 支行	579900132710666	0	巳注销
	合计		104,766,334.90	

会时

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
截至 2021年12月31日止,公司募投项目的资金使用情况扩展表"募集资金使用情况对照表"。
(二)募投项目先期投入置数值局况、投入募集资金投资项目的实际投资金额为29.873.31万元、天 接至2021年2月38日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29.873.31万元、天 接会计师事务所(特殊等通合伙)已对公司截至2021年2月38日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于主力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的的编记进行了专项审核,并出具了《关于主力安防科技股份有限公司以募集资金置的统统投入募投项目的筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集集资金置按师先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置按师先投入募投项目的自筹资金的核查。以案》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。市无超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行。
《三)用图第第集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对用置募集资金进行现金管理的议案》、公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进分,实现累集资金进入发金进行第金管理,投资相关企业,在11年间差的独立意见。保存机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
(五)用超募资金水外补充流动资金或时还银行贷款情况,报告第分本事项出具了同意的核查意见。
(五)用超募资金水外补充流动资金或时还银行贷款情况

X与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告!

(五)用超察资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在上述情况。 报告期内不存在上述情况。 (七) 商家资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内不存在上述情况。 (七) 予余募集资金使用情况报告, 报告期内不存在上述情况。 四、变更累较项目的资金使用情况 报告期内不存在上述情况。 四、变更累较项目的资金使用情况 报告期内不存在上述情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内不存在上述情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期人公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理 速规的情形。 本

六、会計判申券が内ソ公司2017区、1人、第4人の2017年度(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了王力姿势公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。 七、保罗机均对公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所出具的专项核查报 株林村公林寺印

上网络路印公司印日)海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核 查意见: (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对王力安防科技股份有限公司2021年度关于募集资金年度

王力安防科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

				易	:果贸金使用	情况对照	表		单	(i) . ,	民币	(万
募集资金总额 59,			,850.65	本年度投入募集资金总额				,698.1				
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金 总額比例					已累计投入家	集资金总	总额		49	49,698.1		
《诺投资 项目	已更目含分更如 有	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金額(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 % (4) =(2)/(1)	项目达 到预用 状态用 期	本年度实现的效益	是否到计数数	项可性否生大 化
增年套智生建 万网居地目	否	53,010.58	53,010.58	53,010.58	42,858.09	42,858.09	-10,152.49	80.85	2022年9 月	不适用	不 适 用	否
充流动 金项目	否	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,840.07	0	100.00	2021年8 月	不适用	不适用	否
计	_	59,850.65	59,850.65	59,850.65	49,698.16	49,698.16	-10,152.49	83.04				
		达到计划进度 }具体募投工			报告期内不存在此情况。							
		短可行性2 大变化的情况			报告期内不存在此情况。							
	募 先期	集资金投资 用投入及置担	项目 负情况		公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。							
		 			本次募集资金投资项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 补充流动资金项目,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况			公司于2021年 分别审议通过 用水超过人民。 投资期限最长。 股票及其行生。 通过之日起12 事发表了意的 意的核查意见。	了《长于使用 f2亿元暂时 f2亿元暂时 f2位元暂时 f2位元 f2c元 f2c元 f2c元 f2c元 f2cc f2c	目部分闲置募集 計闲置的募集》 目的保本型产 日券为投资标的 数度及决议。	製资金进 资金购买 品,且不得 的理财产 可效期内	行现金管理 安全性高、 界用于其他 "品,使用期 ,可循环滚	里的议 流动的证券的 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为 可以为	案》,公 生好、单 投资,不 自董事 刊。公司	司拟的一种		
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				报告期内不存在此情况。								
募	集资金	结余的金额	及形成原因	3		募投项目	尚未完全完成	定,形成募	集资金结须	Ř.		
attention to the state of the same									_		_	

募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况。 注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入:

第 每10股派发现金红利0.64元(含稅),不送股不转增股本。③ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

中明确。
② 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
③ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
③ 本年度协分配约观金红利比例低于30%的商要说明。鉴于王力安的科技股份有限公司(以下简称公司)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。公司决定2021年度视观金分红27,904,000.00元(合税),占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净和润化例为20.29%。
— 利润分配预索公司,可供分配利润(母公司报表口径)133,536,654,78元,归属于上市公司股东的净利润(合并报表口径)为人民币137,521,652.66元。经董事会成义。本次利润分配预索如下:公司形以实施权益分班股权登记日登记的总股本为基效,向全极东每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、以此计算合计划派发现金红利27,904,000.00元(合税),截至本公告披露日、公司总股本为43,600万股、以此计算合计划派发现金红利27,904,000.00元(合税),在2021年合并报表中归属于上市公司股本的争利润化例为20.29%。如在本利润分配到家公告披露之目起至实施权益分涨股权登记日期间。公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例低于30%的情况说明(一)公司所投行地情况及特点、一个人公司所投行地情况及特点、一个人公司所投行地情况及转点。
— 2021年度现金分红比例低于30%的情况说明(一)公司所投行地情况及特点,由于2021年有关于2021年有关于2021年度,第2021年度,2021年,2021年度,2021年,2021年度,2021年,2 ③ 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配

(二)公司发展阶段和自身经营模式 公司目前处于成长期,公司的观有项目建设,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 公司各有一定的产成品,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来取委托加工模式;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,同比增保2.64%。 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。

根据公司发展战略解划和实际经营情况、为满足目常经营需要、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。本次公司利润分配现条符合公司等情况、2012年度实施公立发展,健康发展提供可靠的保障。本次公司利润分配现条符合公司等情况、2012年度实现的未分配和顺利用途以及预计收益情况、公司2014年度实现的未分配和顺利用途以及预计收益情况、公司2014年度实现的未分配和顺利用产计设全员工作发客需要,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运和适遇大化、有利于维持公司的健康稳定发展。
——公司履行的决策程序
——)董事会议的召开、审议和表决情况
2022年4月21日、公司召开第二届董事会第十七次会议、经全体董事审议,以7票同意。0票反对。0票存权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》、同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
——(二)独立董事是10月、第10日年度和高分配预案并将该议案是交公司2021年度投资大会审议。
——(二)独立董事息见
公司2014年度利润分配预案的设案)、同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2021年度程度投资大会审议。
——(二)加立董事规划分配预案外对股东的合理回报、预案发育以股际分价全公司上前后三年分红回报规划,参规定、未发现有指索股东等别是中小股东利益的情况。公司全市后三年分红回报规划,多相关法律法规以及《司章程》《公司上市后三年分红回报规划》及报告重要。公司2014年度利润分配预案中现金分红比例低于30%的原因是、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、健康发展战事的原格。公司2014年度利润分配预案中发产的通知条件公公司上市后三年分红回报发,100分和发展的发展的规划,及报关风速程度,100分和发布,100分和发行,100分和预测,100分和发展的发展的发展的证明。不存在指表公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2014度利润分配预案并提交股东大会审议。

在预告公司取示元元元。 可、相关风险提示 本大利润分配预索、公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素、对公司股东享 有的净资产权益以及持般比例没有实质性的影响。其中、利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不 会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。 特此公告。 至力安防股份有限公司董事会 2021年4月22日

王力安防科技股份有限公司关于公司 及子公司2022年度向银行等机构 甲请综合授信额度及担保事且的公告

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。

● 本次担保是否有反担保。无
● 对外担保逾期的累计数量。0
一接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况既达
(一)接信及担保情况的业务发展的需要、充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司
2022年度期向银行及其他融资机构申请融资。在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑,押汇、开立信用
证.开立保息、内保外党、内存外党、安管计划。信任等名类业务,具体如下。
1、公司及控股子公司的银行申请融资额度不超过10亿元人民币。
2、公司及控股子公司的银行申请融资额度不超过10亿元人民币。
2、公司及控股子公司的银行申请融资额度不超过10亿元人民币。
2、公司及控股子公司的银行申请融资额度不超过10亿元人民币。在
2、公司及控股子公司的银行工力。由于上外企务产公司的租赁额度完计为不超过10亿元人民币,并根据金融机构要求,以公司及按股子公司合业工力高的厂业有限公司提供担保,担保额度不超过7亿元人民币。在
2、密度不安的前提下公司对上经全务产公司的担保制度可以由于国期。
以上控信额度不等于实际发生的融资金额,最资利率,种类、期限以签订的具体融资合同约定为律。本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司2021年度股东大会自议通过之日起生效,有效期至公司
2022年度股东大会日开之日止,公司董事会按权董事长工政策先生在本次投权有效期内代表公司与银行及
其他金融机会客署上还投信及担保额定范围内,公司部将租赁实际经营信息、单次或逐笔签订具体控信或担保协议。公司将租赁实际经生的担保事项报费和的的自己,并定任可关证的基础发生的销售,可以通过(关于公司及子公司2022年度间银行等机构申请综合经信额度及租保事宜的议条》,本事项商需提交2021年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
一、周市正主力门业有限公司
1、公司名称:浙江王力门业有限公司
1、公司名称:浙江王力门业有限公司
1、公司名称:浙江王力门业有限公司
1、公司名称:浙江王力门业有限公司
2、注册增生,浙江至力门业有限公司
3、法定代表人:王跃载
4、注册资本:12000万元人民币
5、主要股东:五次安的将股100%
6、成立日期;2007年0月0月日

8、最近一年财务数据:(单位:元)	
资产总额	781,740,142.04
负债总额	421,551,037.86
流动负债总额	419,687,145.84
净资产	360,189,104.18
营业收入	627,294,653.55
净利润	13 736 254 75

— 7部LL土刀局的1 1924 | 同处公司 、公司名称:浙江工力高的1924 | 同处公司 、注册地址:浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206 、法定代表人、王琛 法注册查本。6000万元人民币 、主要股东:王力安防持股100%

384,057,879.69

,担保协议的主要内容 欠拟担保事项涉及的担保协议尚未签署,具体担保金额,担保期限等条款以上述公司与各银行等机

构实际签署的协议为准。 四、董事会意见

四、董學会配见
公司董事会经审议认为:本次公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求,被担保公司谐为王力安防的全资子公司。资信状况良好,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内,担保事宜符合公司和全体服东的利益。本次司及天公司及于公司的银行等机构申请综合授信额度并由公司为于公司融资据使担保,主要为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及全场的申请综合授信额度并由公司为于公司融资据使担保,主要为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及告级东的利益。本次公司不存在分级股底、实际控制人及其关联人,任何非法人单位或个人的情形、公司及控于公司没有出现违规担保,逾期担保保储市、本次公司及子公司申请整资额度并用互提供担保存令《公司法》及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,本次公司及子公司申请整资额度并用互提供担保价管、公司法》及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,本次公司及子公司申请整了领域,以下发行的发展。我们一致问意该议案有关内容并将其提公司股东大会审议。
五、累计对外担保股量及逾期担保持股、截至公司股东大会审议。
五、累计对外担保股量及逾期担保的数量截至公司投行公司提供的担保总额为2.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%、公司对子可提供的担保总额为2.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%、公司对全可提供的担保总额为2.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%、不定期担保情况。

王力安防科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日