三力士股份有限公司

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-016

2021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2021年权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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	三力士	股票代码	002224
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	何磊	何磊	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园	
传真	0575-84318666	0575-84318666	
电话	0575-84313688	0575-84313688	
电子信箱	sanluxzqb@163.com	sanluxzqb@163.com	

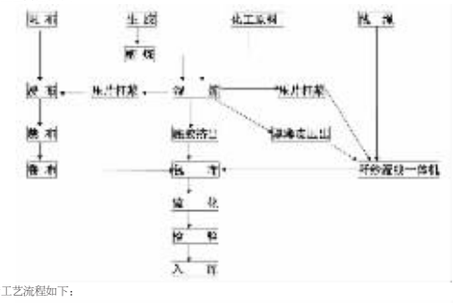
2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主要产品、用途及上下游

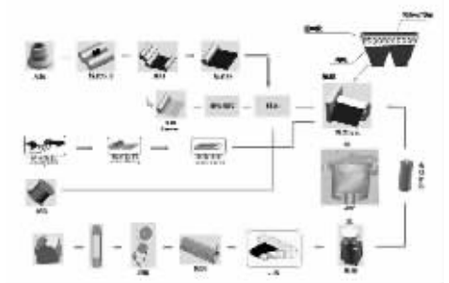
公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务,公司以“专注、极致”的精神,根植于橡胶V带行业30余年,自1984年创办以来,致力于在橡胶V带研究、生产和销售,始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观,为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中,最主要是天然橡胶和合成橡胶,成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右,且价格波动大。2021年上半年天然橡胶、合成橡胶价格持续稳步上涨,上行压力较大。其他原材料总体保持稳定,使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶v带产品按工艺分,可分为包布带和切割带;按结构和用途分,可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V带、汽车 V 带、多楔带、同步带。可根据客户需要定制,使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能,根据中国橡胶工业协会统计数据,公司 是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业,是行业内的标志性品牌。

(二)主要产品的工艺流程

1、包布带工艺流程如下:



2、切割带工艺流程如下:



(三)公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,在对供应商进行严格的考评后,签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系,选择行业内信誉好质量优秀的优秀供应商。

(四)公司遵循以销定产的生产模式,主要经营活动围绕订单展开,先与客户,经销商签订相关销售合同后,再根据订单情况安排采购、制作生产计划,并按要求组织生产、交货并提供售后服务。

(五)公司产品销售主要采取经销商销售模式,公司产品通过地区经销商销售给终端用户,具体模式为公司把产品销售给经销商,经销商将货款直接支付给公司,与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展,出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域,内销已覆盖全国各个省、市、自治区,并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核,促进销售网络健康有序发展。

(六)行业情况分析

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业,未来仍将保持较高的发展速度,经营环境将持续改善,我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

目前,国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈,劳动力成本持续上升,随着经济下行压力增大,行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品,未来低端产品的市场需求将逐步减少,同质化竞争加剧,对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前,公司V 带产品主要同行业企业包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等。

公司作为全国最大的橡胶V带制造企业,在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势,居于行业龙头地位。

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	3,058,082,753.71	2,925,080,300.22	4.55%	2,802,454,497.04
归属于上市公司股东的净资产	2,443,245,756.16	2,416,881,781.54	1.09%	2,257,559,194.74
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,001,475,270.82	900,448,657.29	11.22%	946,118,174.95
归属于上市公司股东的净利润	113,250,144.84	169,306,127.75	-33.11%	131,289,827.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,811,520.44	138,243,417.24	0.41%	99,869,599.77
经营活动产生的现金流量净额	251,610,169.42	283,139,162.76	-11.14%	256,420,196.37
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%	0.190
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%	0.190
加权平均净资产收益率	4.71%	7.18%	-2.47%	6.14%

(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	169,599,432.90	230,030,904.03	273,836,129.83	328,008,804.06
归属于上市公司股东的净利润	7,778,534.14	64,220,031.99	41,358,124.92	-106,546.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,826,027.10	65,664,102.53	38,369,128.86	8,952,261.95
经营活动产生的现金流量净额	43,798,109.72	67,607,963.31	-2,262,391.98	142,466,488.37

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

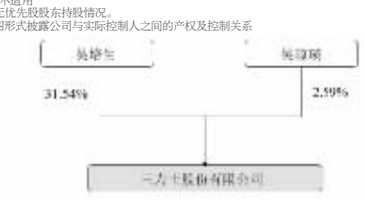
报告期末普通股股东总数	54,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	172,584,000	质押	109,000,000	
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955			
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063	0			
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,448	0			
吴水源	境内自然人	0.67%	4,907,800	0			
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	0			
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,705	0			
李月琴	境内自然人	0.44%	3,210,000	0			
赵晖	境内自然人	0.39%	2,873,334	0			
赖汉宜	境内自然人	0.33%	2,399,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系、吴水炎和吴水源为兄弟关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股,通过信用账户持有公司股份1,500,000股,合计持有公司股份8,000,063股;黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股,通过信用账户持有公司股份1,000,201股,合计持有公司股份3,920,252股。						

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2018年06月08日	2024年06月07日	20,241.49	第一年 0.3%;第二年 0.5%;第三年 1.0%;第四年 1.3%;第五年 1.5%;第六年 2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年6月8日,“三力转债”第三年付息,计息期间为2020年6月8日至2021年6月7日,票面利率为1.00%,每10张“三力转债”面值1,000元,派发利息为人民币10.00元(含税)。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号:2021-041)。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:[新世纪跟踪(2021)100545])。跟踪评级结果:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“负面”;公司公开发行的“三力转债”的债券信用等级为“AA-”,本次评级结果较前次没有变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	19.93%	16.76%	3.17%
扣除非经常性损益后净利润	13,881.5	13,824.34	0.41%
EBITDA全部债务比	319.67%	57.02%	262.65%
利息保障倍数	19.54	14.65	33.38%

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,公司未发生对经营情况有重大影响的事项。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-014
债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2022年4月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年4月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年末,公司总资产305,808.28万元,比2020年度增加了13,300.25万元,同比上升4.55%。净资产244,868.79万元,比2020年度增加了1,456.49万元,同比上升0.60%。

2021年度,公司实现营业收入100,147.53万元,利润总额12,149.62万元,净利润11,276.87万元,归属于母公司股东的净利润11,325.01万元。营业收入同比增加11.22%,利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年年度审计报告》:

公司2021年年初未分配利润为1,178,907,267.69元,2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为113,250,144.84元,按照母公司2021年实现净利润158,410,952.14元的10%提取法定盈余公积金15,841,095.21元,再减去报告期内实施的利润分配14,239,534.42元后,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,262,076,782.90元。

根据《公司法》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023)》中有关公司利润分配政策的相关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,现提出2021年度利润分配预案:公司拟以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份),每10股分配现金红利0.20元(含税),剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时,鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间,截至2021年度利润分配方案实施时,公司在在因三力转债转股发生股本变动的可能性,公司将以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份),按照分配比例不变的原则进行权益分派。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,独立董事对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审查,报告期内,公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告,独立董事对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,聘任期为一年,自2021年度股东大会通过之日起生效。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴培生先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

11.审议通过了《关于2022年度独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平,董事会确定独立董事津贴为5.00万元/年(税后)。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

公司独立董事沙建尧先生、蒋建华先生、范微微女士回避表决。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

12.审议通过了《2022年第一季度报告全文》

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

13.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2022年4月)》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

14.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经审查,董事会同意提名丁建英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会战略委员会委员,任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

15.审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-022
债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月25日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2022年5月25日,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:2022年5月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月25日上午9:15至2022年5月25日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年5月19日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东。2022年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,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。

8.会议地点:公司会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园)。

二、会议审议事项

(一)审议议案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量和认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《2021年度董事会工作报告》	√
10.00	《2021年度监事会工作报告》	√
11.00	《2021年度财务决算报告》	√
12.00	《2021年度利润分配预案》	√
13.00	《2021年度报告及其摘要》	√
14.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
15.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
16.00	《关于2022年度独立董事津贴的议案》	√
17.00	《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》	√
18.00	《关于补选公司董事的议案》	√

除上述议案外,公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度工作述职报告。

(二)议案说明

上述第1、2、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,第1、2、3、4、5、6、7项提案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过,上述第9、11、12、13、14、15、16、17、18项提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,第10、11、12、13、14、15、16、17、18项提案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案2需逐项表决,提案1至8、提案17需经股东大会以特别决议的方式审议通过,即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案15关联股东吴琼瑛、吴培生回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,须在2022年5月24日15:30之前送达或传真至本公司,公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部,邮编:312030,信函请注明“2021年度股东大会”字样。

2.登记时间:2022年5月24日(9:00-11:30,13:00-15:30)

3.登记地点:绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券事务部

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系人:何磊

联系电话:0575-84313688

传真号码:0575-84318666

联系地址:绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园

邮 编:312030

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件1:

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“362224”,投票简称为“三力投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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:2022年5月25日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

茲全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席三力士股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量和认购方式	√			
2.06	募集资金用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√			
2.10	本次非公开发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
6.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
9.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
10.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
11.00	《2021年度财务决算报告》	√			
12.00	《2021年度利润分配预案》	√			
13.00	《2021年度报告及其摘要》	√			
14.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
15.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
16.00	《关于2022年度独立董事津贴的议案》	√			
17.00	《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
18.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

委托人(签章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-015
债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2022年4月20日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年4月29日15:00以现场方式召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度,公司实现营业收入100,147.53万元,利润总额12,149.62万元,净利润11,276.87万元,归属于母公司股东的净利润11,325.01万元。营业收入同比增加11.22%,利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2021年度利润分配预案》

经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划,兼顾了股东的投资回报和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

(下转B714版)

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	167,645,629.64	169,599,432.90	-1.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,416,703.06	7,778,534.14	-169.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,443,104.38	25,826,027.10	-51.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,199,727.28	43,798,109.72	-278.55%
基本每股收益(元/股)	-0.010	0.01	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.010	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.32%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,971,967,657.74	3,058,082,753.71	-2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,439,611,380.65	2,443,245,756.16	-0.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,772.16	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,578,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-25,433,113.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,674.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,699.22	
减:所得税影响