



王力安防科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会

会议材料

2022 年 5 月

## 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：2021 年度董事会工作报告.....	6
（公司独立董事将在股东大会上作 2021 年度工作述职）	
议案二：2021 年度监事会工作报告.....	15
议案三：2021 年年度报告及摘要.....	19
议案四：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.....	20
议案五：关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	27
议案六：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.....	28
议案七：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案.....	30
议案八：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.....	31
议案九：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.....	33
议案十：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案.....	44
议案十一：关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案.....	45
议案十二：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案.....	46

## 王力安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

**一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。**务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

**二、参会人员权利。**出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

**三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。**股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

**四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。**与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

**五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。**现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（详见临时公告：2022-018）。

**六、大会的计票程序。**会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

**七、会议期间要求。**出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

**王力安防科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议议程**  
(2022 年 5 月 12 日)

**一、 会议时间：**

现场会议时间：2022 年 5 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：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 2022 年 5 月 12 日 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。

**二、会议地点：**浙江省永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

**三、会议出席对象：**

- 1、公司全体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公司的股东；
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

**四、会议主持人：**公司董事长兼总经理王跃斌先生

(一) 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

(二) 议程二：审议会议议案；

- 1、2021 年度董事会工作报告；

(公司独立董事将在股东大会上作 2021 年度工作述职)

- 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。
- (三) 议程三: 股东发言或提问, 相关负责人答疑;
  - (四) 议程四: 报告会议出席情况, 推举监票人和计票人;
  - (五) 议程五: 对各项议案逐项进行投票表决;
  - (六) 议程六: 统计表决结果, 股东代表与监事代表共同负责计票、监票;
  - (七) 议程七: 主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议;
  - (八) 议程八: 见证律师宣读法律意见书;
  - (九) 议程九: 与会人员 in 股东大会决议和股东大会记录上签字;
  - (十) 议程十: 主持人宣布会议结束。

议案一

## 王力安防科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

### 各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2021 年度的履职情况作了总结，形成《2021 年度董事会工作报告》，全文内容如下：

### 一、2021 年度行业情况

#### 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。

## 二、2021 年公司运营情况

2021 年度，在钢材等原材料大幅度涨价、房地产政策调控、疫情持续的压力下，公司 2021 年实现总营业收入 2,644,905,095.83 元，同比增长 25.12%；

净利润 137,304,279.92 元，同比下降 42.73%；归属上市股东的净利润 137,521,652.06 元，同比下降 42.64%。

公司主营业务收入实现稳步增长，各渠道、各产品种类销售收入均实现不同程度的增长，多渠道、多品类营销体系逐渐完善；加大广告投入费用，聘请代言人，业务宣传费用同比增长增加 195.69%，增强品牌曝光，全方位赋能经销商，扩大品牌知名度；现金流处于稳定水平。

受主材钢材涨价影响，主营业务成本上升明显；疫情对产品的下单、发货、运输和安装服务的正常及时进行产生一定程度的影响；同时，广告投入增加，营销费用同比大幅增长；加大研发投入；募投项目于 2021 年第二季度开始转固，并进行计提折旧，管理费用同比增长，以上因素导致营业收入及利润未达年初预期目标。

具体情况如下：

### 1、生产制造情况

2021 年度，公司实现钢质安全门销量 1,780,912 樘，同比增长 10.70%；实现其他门销量 395,568 樘，同比增长 47.79%。

2020 年度公司钢材采购均价约 4500 元/吨，2021 年度钢材采购均价约为 6300 元/吨，增长幅度约 40%。受主材钢材涨价影响，2021 年度主营业务成本为 1,917,479,792.69 元，与 2020 年主营业务成本 1,392,087,116.41 元相比，增长幅度为 37.74%。

生产制造方面，公司通过密度板规格更改及余料利用、来料抽检、地磅检核和工具/劳保管控，实现成本改善；通过对流程及制度文件培训，提升人员效率；持续开展团队组建、团队管理、人才梯队建设、绩效管理、机制及流程建设；通过研发门类、锁五金类新产品、改进门锁工艺、优化改进模具及工艺、优化锁具五金工艺实现提升产品品质，降低成本。

2021 年度，公司持续推进长恬厂区、四川厂区设备进场并调试，部分产线

开始试投产。同时公司开始对相应在建工程转入固定资产,并进行计提折旧。2021年度在建工程转入固定资产为 438,765,245.51 元,并计提折旧费用为 35,262,793.39 元。

## 2、营销体系工作进展

按销售渠道来讲,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)。经销商渠道和工程渠道为公司主要销售渠道,电商渠道实现营业收入大幅度提高。经销商渠道 2021 年度实现营业收入 1,330,799,107.29 元,占主营业务收入的 52.19%;工程渠道实现营业收入 1,181,416,989.17 元,占主营业务收入的 46.33%;电商渠道实现营业收入 37,654,212.64 元,占主营业务收入的 1.48%。

从产品类型来讲,公司主要产品可划分为钢质门、其他门、智能锁。其中钢质门营业收入为 1,850,558,417.75 元,占主营业务收入的 72.57%,同比增长 17.16%;其他门(装甲门、木门、铜门等)营业收入为 537,464,958.66 元,占主营业务收入的 21.08%,同比增长 45.14%;智能锁销售额为 214,895,951.27 元,同比增长 70.42%。

### 营销工作事项进展情况:

(1) 2021 年度零售端通过空白区域开发新经销商、培训提升老经销商、置换落后经销商,实现经销渠道的优化,并通过聘任代言人、打造样板空间、持续输出高颜值高性能比的好产品、策划大型促销活动、加大广告和展厅装修投入等方式,加大宣传力度,提升品牌知名度,吸引流量,对零售端销售予以支持。

2021 年度经销商新增 449 家,置换 271 家。公司通过经销商渠道实现的营业收入为 1,330,799,107.29 元,同比增长 14.87%,其中 C 端营业收入为 578,652,454.95 元,同比增长 19.41%,b 端营业收入 752,146,652.34,同比增长 11.61%。

公司大多数海外业务为经销商开发与维护,2021 年度公司海外营业收入

13,331,355.96 元，同比增长 364.56%。

(2) 2021 年度工程端利用公司品质、交期、品牌、产能等优势以及当地经销商区域优势，加大工程开发力度，深化与优秀房企的合作，目前公司与碧桂园、金科、龙湖、保利、绿地、华润、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系，同时开发了越秀地产、建业地产等区域性工程客户。

2021 年度公司通过工程渠道实现的营业收入为 1,181,416,989.17 元，同比增长 35.74%。

(3) 2021 年度新零售端聚焦种草爆款打造，实现天猫、京东直播常态化；在 618、双十一大型促销活动期间，交易额同比大幅度增长，2021 年新零售销售额实现翻倍增长；年底完成了菜鸟、京东第三方仓储的试运营，稳定后预计快递费用可降低 40%，实现过年不打烊销售，发货时效竞争力增强；电商 OMS 订单系统推进完成，可以明显提高工作效率。

2021 年度公司通过电商渠道实现的营业收入为 37,654,212.64 元，同比增长 54.38%。

(4) 2021 年公司设立上海王力家居有限公司，向整装渠道进行拓展，积极开发物业合作的空间。

(5) 重视子品牌的发展，积极拓展产品品类。

### 3、品牌建设情况

公司 2021 年业务宣传费用为 19,379,230.69 元，占销售费用的 6.68%，同比增加 195.69%。

(1) 报告期内，完成明星代言合作权益洽谈及签约等事项，通过线上+线下多元化、媒体矩阵进行传播，结合电商、终端活动将事件影响最大化；线上传播产生 1.2 亿阅读曝光量，200 多万话题讨论量；线下千家门店展开代言人促销活动，实现促销引流作用。

(2) 报告期内，撰写各类文章、制作各类视频、投放电梯广告、女足广告，持续增加产品及品牌曝光量，筹划并对接高铁广告的投放；完成了 3·15，五一、国庆等 3 场年度大促的方案、物料设计与执行工作，明星代言人物料的开发及其辅助销售物料赋能全国多家门店。

(3) 报告期内，完成 326 家专卖店设计，以签约代言人李易峰为契机，发动经销商参与抖音活动，扩大品牌曝光，加强区域覆盖。

(4) 报告期内，整体统筹与执行上市活动传播推广方案，执行上市的终端促销活动。

#### 4、董事会会议及股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，依法审议了公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、2020 年度利润分配预案等 31 项议案。各次会议的召集、召开均符合有关规定的要求。

报告期内，公司召开 3 次股东大会。股东大会的召集和召开程序，参加股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会通过的表决结果为合法、有效。公司股东大会依法审议了变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记、2020 年年度报告及摘要等 13 项重大事宜。

#### 5、投资者回报情况

公司综合考虑公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾公司发展需要和对股东的合理回报，根据《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，经过 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以股权登记日 2021 年 5 月 24 日登记的总股本 43,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计拟派发现金红利 10,900 万元（含税）。

#### 6、信息披露工作情况

公司董事会秘书负责日常信息披露及投资者接待， 公司信息披露指定报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，披露定期报告及各类临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

报告期内，公司共完成 4 份定期报告及 44 份临时公告的编制及披露工作，在公告披露及编制中严格按照相关规定执行，如实披露。

公司十分重视投资者关系管理工作，指定专人接听投资者热线，定期查收投资者专用邮箱，积极参与浙江省集体业绩说明会并开展公司年度业绩网上说明会，在公司官网设立了投资者关系专栏，长期关注网上投资者评论和媒体相关报道，积极接待投资者来访与调研等，通过多渠道回复投资者关注的问题，加强与投资者的沟通和交流。

### 三、2022 年公司经营规划

#### 1、生产规划

以 21 年实际生产产能及生产基地改进情况为基础，设定 2022 年经营目标，规划 2022 生产产能，规划产能配置，进行产量分解。进行制造管理团队整合、变革、改善提升打造，以质量、成本、人员、管理等方面为重点，以理标准+定规则+细数据+落执行+树标杆+抓典型+恒改善+核结果地流程进行开展落地，组建一支能制造出高品质、短交期、低成本的产品生产服务团队，实现门类、智能锁类、常规锁具、拉手产量均获得新突破，力争质量改善，以智造赋能高质量增产提效。以基地经营负责制，协同质量中心财务中心、供应链管理、人资中心、行政中心等职能部门共同梳理：质量管理体系、成本管理体系、培训体系、绩效体系、部门管理体系等围绕服务满足于客户及经营前台，为公司长远发展实现打下基础。

#### 2、营销规划

(1) 多品类销售增量，采用以安全门带动木门、智能锁等产品的策略，同时加大产品的广告投入；

(2) 加大前 60 强地产开发力度，做好客情维护关系，选择优秀的地产公司，深化合作；

(3) 增加对经销商的支持力度，提高经销商对接项目的积极性；

(4) 深度挖掘已合作客户，提升人员专业度，内部检核团队持续跟进；

(5) 提升对应收账款关注度，对地产信誉进行评估塞选，管控回款风险；

(6) 加强内部管理，严格把控从下单到发货期间各个环节的时间节点，合理分配人员和材料配置，持续跟进项目进度；

(7) 加强团队建设，引进优秀同行业人才，建立好人才梯队，增加储备力量，定期对现有人员进行技能和产品培训，实行优胜劣汰。同时打造直营团队，运用直营优势承接部分战略项目，抢占市场占有率。

(8) 加大电商推广营销力度，在天猫、抖音、京东、小红书等平台上多方式全方位进行推广种草，提升品牌热度。

### 3、品牌建设规划

把握视频风口，以下沉为工作准则，以产品运动为发动机，以专业人才为基石，打造行业第一品牌。

(1) 全网推广，新媒体一网打尽。计划全年高铁、央视、机场、梯媒广告投放；盘活抖音、小红书、知乎、百家号、头条号、视频号、微博等新媒体运营，长期进行网络舆情监控及负面处理；与知名媒体深度合作增加曝光，SEO 持续优化下沉负面。

(2) 精准下沉，点对点支持线下服务。成立王力安全门、王力智能锁市场部，市场部点对点直接支持线下服务，精准赋能，高效务实工作作风；同时计划

完成全年 130+专卖店设计。

(3) 召开战略经销商峰会，明晰未来发展方向，提振团队信心。

(4) 策划 3.15、双十一等大型促销活动；加大直播、短视频营销造势；参与国际展会，重点展现品牌形象。

(5) 推进 2 大核心产品包装上市。对机器人安全门重新包装，市场落地；遥感智能锁全新品类打造，树立高端产品形象；新品类全新产品全球发布，提升品牌势能。

王力安防的发展离不开广大投资者和各界朋友的信任和支持，公司管理团队将继续踏实勤恳地做好经营管理工作，持续提升公司的核心竞争力和公司的盈利能力，用业绩来答谢大家的关心和厚爱。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

## 议案二

## 王力安防科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2021 年度的履职情况作了总结，形成《2021 年度监事会工作报告》，全文内容如下：

2021 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、监事会会议召开情况

2021 年度监事会共召开了 6 次监事会会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

会议届次	日期	议案	参会人员
第二届监事会第四次会议	2021.03.01	1、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	徐建阳、王挺、肖红建
		2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	
		3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	
第二届监事会第五次会议	2021.04.14	1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	徐建阳、王挺、肖红建
		2、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	
		3、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案	
		4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	

		5、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案	
		6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案	
		7、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案	
		8、关于公司会计政策变更的议案	
		9、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案	
		10、关于公司补选监事的议案	
第二届监事会第六次会议	2021.04.19	1、2021年第一季度报告	徐建阳、王挺、肖红建
第二届监事会第七次会议	2021.08.17	1、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案	徐建阳、王挺、施鸣虹
		2、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
第二届监事会第八次会议	2021.10.25	1、2021年第三季度报告	徐建阳、王挺、施鸣虹
第二届监事会第九次会议	2021.10.24	1、关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易的议案	徐建阳、王挺、施鸣虹

## 二、监事会对2021年度有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、监事会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，

决议能够得到有效执行。

公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## **2、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

## **3、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

报告期，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的良好运行及经营风险的控制提供保证。

## **4、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

## **5、监事会对公司对外担保情况的独立意见**

报告期，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司利益及其他股东利益的情形。公司为全资子公司提供担保履行了相关董事会和股东大会的审议程序，符合相关法规要求。

## **三、2022年度监事会工作计划**

2022年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第一，监督内控制度运行情况，参照《企业内部控制基本规范》等有关规定，协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。

第二，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

第三，检查公司财务情况。加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，做到常规性检查和专项监督相结合。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

王力安防科技股份有限公司  
监事会

议案三

王力安防科技股份有限公司  
2021 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》及上海证券交易所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，公司编制了 2021 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《王力安防 2021 年年度报告》及《王力安防 2021 年年度报告摘要》。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

## 议案四

**王力安防科技股份有限公司**  
**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**

各位股东、股东代表：

按照有关规定和要求，公司编制了《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报告》，内容如下：

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021 年度整体情况

2021 年，公司实现营业总收入 2,644,905,095.83 元，实现营业利润 171,584,094.56 元，实现归属于上市公司股东净利润 137,521,652.06 元，营业总收入同比增加了 25.12%，营业利润同比下降了 42.43%，归属于上市公司股东净利润同比下降了 42.64%。

### 二、主要财务数据及分析

#### 1、主要资产、负债数据及分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	416,460,440.12	11.42	254,954,869.22	9.86	63.35
交易性金融资产		0.00	35,600,000.00	1.38	-100.00
应收票据	163,342,705.01	4.48	114,505,210.79	4.43	42.65
应收账款	913,272,532.35	25.04	611,356,825.74	23.65	49.38

应收款项融资	742,715.40	0.02	400,000.00	0.02	85.68
预付款项	52,096,672.67	1.43	66,092,437.97	2.56	-21.18
存货	362,277,206.84	9.93	273,628,518.51	10.58	32.40
其他流动资产	58,825,642.38	1.61	15,973,128.17	0.62	268.28
固定资产	901,011,757.44	24.70	436,700,946.82	16.89	106.32
在建工程	487,971,482.47	13.38	558,037,296.48	21.58	-12.56
使用权资产	1,753,679.17	0.05		0.00	
递延所得税资产	33,912,906.23	0.93	25,144,033.43	0.97	34.87
其他非流动资产	75,535,476.95	2.07	7,285,054.27	0.28	936.86
短期借款	230,471,982.96	6.32	417,687.74	0.02	不适用
应付票据	97,577,492.97	2.68	168,700,779.69	6.53	-42.16
应付账款	887,906,817.51	24.34	559,419,325.83	21.64	58.72
合同负债	190,492,459.21	5.22	183,116,379.75	7.08	4.03
应付职工薪酬	60,654,054.08	1.66	65,266,130.39	2.52	-7.07
应交税费	34,876,860.58	0.96	80,554,083.19	3.12	-56.70
其他应付款	346,590,265.80	9.50	360,808,311.17	13.96	-3.94
其他流动负债	24,764,019.69	0.68	23,805,129.37	0.92	4.03
租赁负债	1,516,655.06	0.04		0.00	不适用
递延收益	46,106,690.88	1.26	43,834,490.92	1.70	5.18
其他应收款	24,366,609.19	0.67	24,029,192.30	0.93	1.40
持有待售资产	3,229,682.18	0.09	0.00	-	不适用
其他权益工具投资	1,010,000.00	0.03	1,010,000.00	0.04	不适用
无形资产	151,592,264.27	4.16	160,705,822.04	6.22	-5.67
长期待摊费用	338,704.74	0.01	0.00	-	不适用
一年内到期的非流动负债	526,011.59	0.01	0.00	-	不适用

(1) 货币资金增长 63.35%系本期募集资金到账及借入短期借款导致存款增加；

(2) 交易性金融资产减少 100.00%系本期购买理财减少所致；

(3) 应收票据增长 42.65%系本期末商业承兑汇票增加所致；

(4) 应收账款增长 49.38%系本期工程业务客户收入增长较大，因其回款周期较长导致期末应收账款余额增加。同时受下游房地产行业不景气影响，房地产客户回款变慢进一步导致应收款余额增加；

(5) 应收款项融资增长 85.68%系本期末银行承兑汇票余额增加所致；

(6) 存货增长 32.4%系一方面本期经营规模增长导致期末存货中库存商品及发出商品的数量均增长；另一方面本期钢材采购单价上涨较大导致原材料的结存金额上涨；

(7) 其他流动资产增长 268.28%系本期预缴税金及待抵扣进项税增加所致；

(8) 固定资产增长 106.32%系本期长恬和蓬溪厂区转固所致；

(9) 在建工程减少 12.56%系本期长恬和蓬溪厂区转固所致；

(10) 使用权资产变动系本期执行新租赁准则所致；

(11) 递延所得税资产增加 34.87%系本期可抵扣暂时性差异增加所致；

(12) 其他非流动资产增加 936.86%系本期预付采矿权款增加所致；

(13) 应付票据减少 42.16%系期末未兑付的银行承兑汇票减少；

(14) 应付账款增加 58.72%系期末安装服务费、原材料款、设备工程款均增加所致。

(15) 应交税费减少 56.7%系上期末未缴纳的应交所得税余额较大所致。

## 2、现金流数据及分析

项目名称	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,608,647,359.41	2,105,384,376.65	503,262,982.76	23.90
收到的税费返还	78,506.43	486,002.89	-407,496.46	-83.85
收到其他与经营活动有	50,140,382.73	96,868,498.89	-46,728,116.16	-48.24

关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,126,253.74	1,140,492,836.49	749,633,417.25	65.73
支付给职工以及为职工支付的现金	470,161,181.68	367,729,919.59	102,431,262.09	27.86
支付的各项税费	216,794,714.56	147,941,439.36	68,853,275.20	46.54
支付其他与经营活动有关的现金	186,112,242.05	191,012,231.51	-4,899,989.46	-2.57
经营活动产生的现金流量净额	-104,328,143.46	355,562,451.48	-459,890,594.94	-129.34
收回投资收到的现金	192,580,000.00	311,885,000.00	-119,305,000.00	-38.25
取得投资收益收到的现金	638,192.17	608,739.23	29,452.94	4.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,074,866.70	11,865.50	4,063,001.20	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	305,133,421.93		305,133,421.93	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,741,824.42	258,864,492.64	213,877,331.78	82.62
投资支付的现金	156,980,000.00	338,785,000.00	-181,805,000.00	-53.66
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00		300,000,000.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-427,295,343.62	-285,143,887.91	-142,151,455.71	不适用
吸收投资收到的现金	638,582,000.00		638,582,000.00	不适用
取得借款收到的现金	280,000,000.00	57,297,687.74	222,702,312.26	388.68
收到其他与筹资活动有	200,000.00		200,000.00	

关的现金				
偿还债务支付的现金	50,417,687.74	56,880,000.00	-6,462,312.26	-11.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,458,901.87	717,090.77	110,741,811.10	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	44,096,681.35	3,116,328.83	40,980,352.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	712,808,729.04	-3,415,731.86	716,224,460.90	

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比下降 48.24%，主要系本期收到的押金保证金、政府补助减少所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 65.73%，主要系本期销量收入增长导致采购量增长，支付的货款增加所致。

(3) 支付的各项税费同比增加 46.54%，主要系 20 年末所得税余额较大且在本期缴纳。

(4) 收回投资收到的现金同比下降 38.25%，主要系本期购买理财产品较少，收回的理财产品本金亦下降。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 82.62%，主要系长恬厂区及蓬溪厂区等在长期资产投入增加所致。

(6) 投资支付的现金同比下降 53.66%，主要系本期购买理财产品较少。

(7) 吸收投资收到的现金同比增加，主要系本期发行股票收到投资所致。

(8) 取得借款收到的现金同比增加 388.68%，主要系本期短期借款增加所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加，主要系本期发行股票支付的发行费用增加所致。

### 3、营业收入、成本及费用数据及分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,644,905,095.83	2,113,912,415.29	25.12
营业成本	1,998,168,460.43	1,440,868,118.36	38.68
销售费用	290,117,645.96	228,932,018.37	26.73

管理费用	109,395,089.84	78,222,140.43	39.85
财务费用	-21,353,875.80	-14,333,521.00	不适用
研发费用	58,392,224.84	54,597,766.05	6.95

1、营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 25.12%，变动的主要原因系国内各客户类型业务收入较上年同期均有不同幅度的增加所致。

2、营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 38.68%，变动的主要原因系本期营业收入增长，营业成本随之增长，同时本期受主要原材料钢材采购单价上涨导致成本增长高于收入增长。

3、管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 39.85%，变动的主要原因系本期职工薪酬同比增长 36.25%，主要系上期受疫情影响，20 年 2 月停工，工作时间缩短，导致对应的工资减少，本期正常上班，且上调了一定的薪酬；折旧摊销费同比增长 59.87%，主要系安防长恬厂房转固，对部分未立即投入使用的厂房计提折旧增加管理费用；咨询费增长，系本期收购子公司以及购买其他咨询服务发生了较多的咨询费。

4、财务费用变动原因说明：财务费用变动的主要原因系本期利息收入同比增加所致。

## 2022 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是根据公司 2021 年度的实际运营情况和结果，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的前提下，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

### 二、预算编制基础假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司 2022 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；

- 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 三、2022 年度主要财务预算指标

	2022	2021	增长比例
营业收入	33.86 亿	26.45 亿	28%
净利润	2.06 亿	1.37 亿	50%

### 四、特别提示

本预算报告仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2022 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

议案五

王力安防科技股份有限公司  
关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“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 137,521,652.06 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），不送股不转增股本。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-012。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

## 议案六

**王力安防科技股份有限公司**  
**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**

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案如下：

各位股东、股东代表：

单位：元

人员	职务	2021 年度薪酬	2022 年薪酬方案
王跃斌	董事长、总经理	836133.75	公司独立董事 2022 年度薪酬定为 84000 元（税前），其他董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬总体保持不变，实际金额和发放方式根据个人劳动合同、工作绩效、岗位贡献以及公司薪酬管理规定而予以调整变化。
王琛	董事、副总经理	530941.24	
应敏	董事	529219.95	
胡迎江	董事	332127.16	
牟晓生	独立董事	84000.00	
李永明	独立董事	84000.00	
吴文仙	独立董事	84000.00	
徐建阳	监事会主席	256983.09	
肖红建	监事（离任）	0.00	
施鸣虹	监事	200747.55	
王挺	职工代表监事	398096.1	
陈泽鹏	董事会秘书	530941.24	
陈智贤	副总经理	541634.27	
王李霞	副总经理	499459.44	
王顺达	副总经理	750762.99	

李琼杏	副总经理	563261.37	
支崇铮	副总经理	392413.47	
陈俐	财务总监	276502.79	
合计		6891224.41	

王力安防科技股份有限公司

董事会

议案七

王力安防科技股份有限公司  
关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权董事长根据市场收费情况，确定公司 2022 年度的审计费用。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》，公告编号：2022-013。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

议案八

## 王力安防科技股份有限公司

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

各位股东、股东代表：

鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，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 年度拟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、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过 10 亿元人民币。

2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 10 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过 7 亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述全资子公司的担保额度可以相互调剂。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2022 年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《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》，公告编号：2022-014。

王力安防科技股份有限公司

---

王力安防科技股份有限公司

董事会

## 议案九

## 王力安防科技股份有限公司

## 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议案

各位股东、股东代表：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议审议公司《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》的议案，对公司2021年度发生的日常关联交易予以确认，并对2022年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过，议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司关联交易具有必要性。关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平、合理的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

#### （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）

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

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
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) 出售商品和提供劳务的关联交易

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、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）

## 公司承租情况

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	
-----	--	---------------	---------------	---------------	--

## 3、商标转让及许可（单位：元）

2016年王力集团有限公司将3713702号注册商标无偿转让给本公司，公司自2016年9月1日起授权浙江广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%收取商标使用费。

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184,685.5元。

## （三）2022年度日常关联交易预计

单位：元

交易类型	交易对象	2021年度实际发生 金额	2022年度预测 金额
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	13,564,458.30	20,000,000.00
	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
	武义航大塑料制品有限公司	211,399.08	300,000.00
	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
出售商品和提供劳务	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
	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
公司租赁房屋	万泓集团有限公司	11,311,446.55	1,350,000.00
	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

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 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、浙江康廷大酒店有限公司

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

注册地址：浙江省金华市永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》）；卷烟零售、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：能靓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）

主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大葛麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司

#### 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：门窗销售；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；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；电线、电缆经营；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

#### 6、朱孟良

身份证号：330722196308\*\*\*\*\*

户籍所在地：青海省西宁市城北区\*\*\*\*\*

朱孟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、浙江广纳工贸有限公司

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、散热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、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

#### 8、永康市绿春房地产开发有限公司（已注销）

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

注册地址：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：王力置业发展有限公司、能靓文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公司、永康市美新机械有限公司、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）

法定代表人：王斌革

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

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品

批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；家用电器制造；五金产品制造；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；体育用品及器材制造；游艺用品及室内游艺器材制造；玻璃保温容器制造；风动和电动工具制造；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（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）。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

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、电动车（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、不锈钢防火门、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[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]；货

物和技术进出口业务

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\*\*\*\*\*

朱勇兴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，具体经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；非金属矿及制品销售；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；办公设备销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；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）

法定代表人：朱勇兴

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)。一般项目：专业设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；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（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、杭州绿建物资有限公司

### 14、武义航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）

法定代表人：曹华英

注册资本：50 万元人民币

注册地址：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）

股东：曹华英

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系

1	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司之子公司
2	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的企业
3	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	公司实际控制人王跃斌、王琛、陈晓君控制的华爵集团有限公司之子公司
4	西宁王爵防盗门有限公司	朱孟良持股 50%的公司
5	青海良骏商贸有限公司	朱孟良控制的公司
6	朱孟良	监事王挺配偶之父亲
7	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的企业
8	永康市绿春房地产开发有限公司（已注销）	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
9	万泓集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
10	能诚集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
11	朱勇兴	公司控股子公司的其他股东
12	杭州绿建物资有限公司	朱勇兴控制的公司
13	浙江蓝装建设有限公司	朱勇兴控制的公司
14	武义航大塑料制品有限公司	董事胡迎江配偶之弟媳控制的公司

### （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定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、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，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的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

##### 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、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、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，不会对关联方产生重大依赖。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

议案十

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议案

各位股东、股东代表：

根据公司业务经营需要，公司及子公司与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额总计不超过 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，具体如下：

1、交易标的：交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

2、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管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务和有追索权保理业务服务。

4、保理金额：累计金额不超过 2 亿元人民币。

5、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号 2022-016。

王力安防科技股份有限公司

董事会

议案十一

王力安防科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等规则，公司拟对《公司章程》进行相应修订，现将修订后的《公司章程》（2022年4月）提交公司2021年年度股东大会审议，修订后的公司章程最终以市场监督管理部门核准登记为准。

为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更登记等事项，提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）和《公司章程》（2022年4月）。

王力安防科技股份有限公司  
董事会

议案十二

王力安防科技股份有限公司  
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，现将修订后的《股东大会议事规则》（2022 年 4 月）提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载在于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《股东大会议事规则》（2022 年 4 月）。

王力安防科技股份有限公司  
董事会