

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