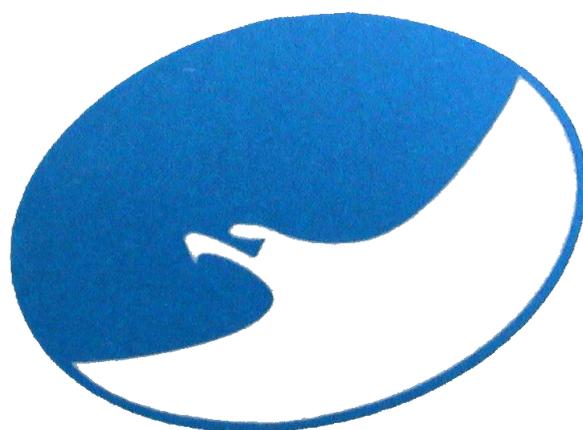


浙江金鹰股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



目 录

一、材料目录	2
二、大会会议议程	3
三、大会会议须知	5
四、2020 年度董事会工作报告	6
五、2020 年度监事会工作报告	16
六、2020 年度财务决算报告	19
七、《2020 年度报告》及其摘要	22
八、2020 年年度利润分配方案	23
九、关于续聘会计师事务所的议案	24
十、未来三年（2021-2023年）股东回报规划	25

浙江金鹰股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）14:00

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 21 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。

现场会议地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

主持人：董事长 傅国定先生

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	傅国定	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	韩 钧	董事会秘书
3	宣布大会会议须知	韩 钧	董事会秘书
4	审议 2020 年度董事会工作报告	韩 钧	董事会秘书
5	审议 2020 年度监事会工作报告	密和康	监事会主席
6	审议 2020 年度财务决算报告	凌洪章	财务总监
7	审议《2020 年年度报告》及其摘要	韩 钧	董事会秘书
8	审议 2020 年年度利润分配方案	韩 钧	董事会秘书
9	审议关于续聘会计师事务所的议案	凌洪章	财务总监
10	审议未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	韩 钧	董事会秘书
11	股东发言并答疑		
12	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
13	统计现场票数，休会 15 分钟		
14	宣布议案表决结果	傅国定	董事长

15	律师宣读法律意见书		法律顾问
16	宣读本次大会决议	傅国定	董事长
17	宣布本次股东大会结束	傅国定	董事长

注一：上述议程中第 4 至第 10 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 14 至 17 项将于当日 15:00 后进行。

浙江金鹰股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2020 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2021 年 4 月 15 日上海证券交易所交易结束后，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本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有七项议案，均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。其中，《2020 年年度利润分配方案》对中小投资者单独计票。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董秘办具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案一：

2020 年度董事会工作报告

董事会秘书 韩钧

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下。

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售；亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣；注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。

（一）纺织机械业务

1、经营模式

公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。

2、行业情况说明

据中国纺织机械协会统计，2019 年我国纺织机械行业资产总额为 1,072.29 亿元，同比增长 4.94%；受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重因素影响，近两年我国纺织行业的收入及利润较之以往年度均有所下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游，收入及利润也随之发生下滑。2019 年度，我国纺织机械行业营业收入 819.52 亿元，同比减少 7.00%；利润总额达 58.67 亿元，同比减少 3.60%。行业整体情况的下滑，同时加上客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 MAKIE 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在公司在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。

（二）纺织品业务

主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造，以中高支 100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产。

1、经营模式

纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。

2、行业情况说明

麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。报告期内，亚麻纱线、面料价格一路上涨，除了随着亚麻打成麻原料水涨船高的原因，亚麻作为自然、优良的纤维越来越受到国内外消费者的青睐，需求量的增强推动价格上升。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，蚕丝被的兴起导致绢纺原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。

（三）注塑机业务

1、经营模式

研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

2、行业情况说明

注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强，未来成长空间大。2017-2020 年全球注塑机市场复合增长率 4%，2020 年全球注塑机市场规模 1720 亿元（261 亿美元）。2017-2020 年中国注塑机市场复合增长率 6%，2020 年中国注塑机市场规模 536 亿元，中国注塑机市场约占全球三分之一的市场（数据出于中国塑料机械工业协会）。目前全球

的注塑机的市场格局为欧洲和日本占据高端注塑机市场，其中德国、奥地利在大型、精密注塑机占据优势，日本在电动注塑机占据优势，中国企业奋力追赶，部分优势企业已经占据中端市场

（四）锂电池正极材料业务

锂电池正极材料的研发、生产与销售，产品包括锰酸锂系列产品及三元正极材料系列产品。

1、经营模式

一方负责技术、销售；一方负责原材料、生产、行政管理和资金管理。整合后一体化经营。

2. 行业情况说明

近年来，电动汽车市场快速发展，动力型锂电池已进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长的特点；锰酸锂电池具有性价比高，稳定性强的特点。

二、报告期内核心竞争力分析

1、良好的企业文化和管理优势

金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。

2、亚麻纺纱、织造振兴

面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节能减耗为手段，多措并举，强化生产经营。报告期内，公司逐步推进各项节能环保设备的更新换代，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，提高并稳定了亚麻纱品质，品质稳定提高后国内外客户给予一致肯定。

3、纺机专业技术装备优势

金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在 85%以上。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994 年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司的处于

国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。报告期内，公司进一步加强研发创新，加强人才队伍建设，不断开拓纺织机械新的应用领域，丰富产品结构，为公司提供技术储备、产品更新换代，推动纺织机械智能化、自动化进程，为未来发展战略提供有力保障。

4、金鹰注塑机稳定创造价值

金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。公司塑料机械把握机遇，不断创新，在行业内竞争力、知名度上升提高。

三、经营情况讨论与分析

报告期内，新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，同时全球贸易摩擦不断，国内外经济形势复杂多变。在党和政府的坚强领导下，中国抗疫战役取得了阶段性成功，受疫情影响的企业也快速恢复正常生产和销售等。公司在董事会的坚强领导及全体金鹰人的积极努力下，面对各种新的挑战，努力推进复工复产，减少疫情对生产及销售带来的影响，2020 年下半年，随着下游市场的需求恢复，公司抓住机遇，聚力生产，勇于突破，经营业绩逐步恢复。

报告期内，公司共实现营业收入为 1,013,472,591.41 元，归属于母公司所有者的净利润为 31,626,343.71 元，同比上升 23.91%。

（一）发挥核心优势，坚持产品创新。

公司始终如一秉承“工匠精神”，对传统核心主业追求精益求精，不断提升，不管是机械板块系列产品，或者是亚麻纺织等，始终对标国内、国际先进同行业

的标准。报告期内，公司 FX510 亚麻湿纺细纱机自动落纱技术逐步推入市场，不仅填补行业空白，更成为公司智能化纺织机械设备的新亮点，尤其是自动落纱，扭转了细纱工序强度高、效率低、能耗大的局面，单细纱粒子这项指标就比先前机型减少了 20%左右，与此同时，劳动用工较以往减少 80%以上。下一步公司将全面推进其他亚麻纺机设备和黄麻纺机设备的新产品开发工作，加快产品创新步伐，发挥企业核心优势。

公司控股子公司金鹰塑机坚持以科技为先导，走产学研结合发展之路，不断提高技术队伍创新能力，报告期内，国内首枚直径 500mm 正三通管材 60000 克也一次性试模成功，该机型为金鹰注塑机 GEK2800/3600W/S，专业生产 60 公斤大型 PVC 管材，目前金鹰塑机正抓紧加大对 GEK/S 伺服节能注塑机的市场开发力度和 GE•D 紧密全电动注塑机的研发投入力度。

（二）降成本提效率，增效益促发展。

报告期内，面临激烈的市场竞争，公司自集团总部到各分子公司，全面推行实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多处着手降低成本，同时，进一步优化生产工艺流程，提升生产技术能力。降成本、提效率、增效益、促发展”的理念从管理层渗透到每一位金鹰人，力争有效的控制产品成本和各项费用，进一步提升公司产品整体竞争力。

与此同时，公司上下充分认识市场变化新特点，强化对大市场、大客户的销售力度，紧盯强势品牌、发掘销售新亮点，针对客户提出的产品方案积极改进和协调提高，以市场需求带动研发，促使公司的新产品、新技术更贴近市场，形成销售与研发的高效协同。

（三）积极响应号召，履行社会责任。

2020 年，一场由新型冠状病毒引发的疫情迅速蔓延至整个中国，乃至全球，随着疫情的发展，作为全民抗疫过程中的最基础的防护物资供不应求。在各级政府、公司党委的号召下，公司不仅向浙江省舟山市慈善总会捐款 100 万元人民币，用于防控此次新型冠状病毒肺炎疫情，更是以实际行动做好基础防护用品的市场供应，积极履行上市公司的社会责任。

（四）加强内部治理，改进薄弱环节

报告期内，公司严格按照有关法律法规及内控要求，始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理

工作，开展各项管理工作，并认真学习各级监管部门的监管文件，不断完善公司内控，提升上市公司质量。

综上所述，2020 年对公司而言是不平凡的一年，多年的积累与坚持，是公司取得目前成绩的基础。2021 年，面对新的政策要求和外部环境变化，公司将一如既往，攻坚克难，以动态、全局的视野及理念，利用自身技术、模式、业务、产品优势，持续开拓业务市场，实现经营目标。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

纺织机械行业：目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头地位。由于客户对产品性能如效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有特殊技术（如“湿纺”）。

纺织行业：亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。国内服装加工贸易工厂不掌握产品设计和销售渠道，“接单干活”是主要模式，凭借产能、品控、成本控制改善、服务不断优化以取得订单。

注塑机行业：随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景广阔。据 Freedonia Inc. 公司预测全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到 5.6%，2021 年全球需求量预计将达到 375 亿美元，Grand View Research Inc. 研究报告称得益于行业市场技术的

更新以及稳健的发展势头，预计 2017~2025 年该行业将以 7.4%的复合年增长率持续增长。Freedonia Inc. 公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场。

在注塑机行业整体快速发展下，全自动注塑机的普及也不断加快。与传统的液压注塑机相比，全电动注塑机具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠性高的特点，未来行业内不断提高注塑机自动化程度是发展趋势。

锂电池正极材料行业：近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。目前，随着国家新基建各个项目的逐步铺开，国家政策总体上预计会比较积极，否则会影响到新能源汽车发展规划（2021-2035）的整体实施。

五、经营计划

2021 年初制定的各项经济指标已落实到各个单位，面对行业发展形势的复杂性和企业转型升级任务的艰巨性，特别是新冠疫情前期对公司实质性经营带来较大影响，公司总部以及各分子公司务必坚定信心、齐心协力、真抓实干、锐意进取，依旧向全年继定目标奋勇前进，并着重做好以下几方面的工作：

1、崇尚实干作风。

以实实在在的工作业绩推进公司各项重点工作落实。明确全年目标，关键要抓落实、讲实干，抓深、抓实、抓细，不做表面文章。讲实干要深入基层，围绕全年重点支撑措施落实，各单位、各科室要“接地气”，进一步强化为生产一线服务意识，要对发现的问题做到跟踪到底、服务到位、落实解决到位。讲实干要知难而进，公司各项重点工作推进过程中遇到的困难不能回避，只有迎难而上，才能在破解困难中前进。

2、坚持技术创新，坚定研发新产品道路。

公司坚持走研发创新的发展之路，通过吸收加自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。多年来，公司立足于对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，通过不断增加和完善产品品种，不断提高产品性能，对产品结构进行改善和升级。

2021 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上，要继续加大研发投入与资源配置。纺织机械方面，将推进智能化新型纺织机械专用装备研发，

降低纺机装备耗能,提升纺机自动化水平;塑料机械方面,提高注塑机节能性能、降低噪音、提高精度和稳定可靠性,不断提高注塑机自动化程度。

3、树立品牌形象,培养营销和市场竞争优势。

公司拥有较为完善的营销服务体系,多年来树立了良好的品牌形象,公司亚麻类产品、绢纺类产品、纺织机械产品和塑料机械产品均被评为国家或省级名牌产品,公司的亚麻纱线、绢纺纱线拥有驰名商标。利用品牌优势,吸引了大量优质客户。

2021 年,公司在巩固原有市场区域的基础上,要积极拓展新的市场区域,并不断提高产品品牌知名度。随着公司对营销服务体系建设的不断加大,公司品牌知名度将进一步提升,产品市场竞争力不断增强。面对激烈的市场竞争,公司销售人员要做好客户维护与拓展的担当,以专业的服务,高效的问题解决方式稳定并满足老客户的需求,深入挖掘新客户的潜力。

4、紧抓环境保护环节。

2021 年公司要继续在节能减排上加强管理,继续加大对环保的投入,化风险为机会:一方面,继续发展循环经济、推广清洁生产,进一步优化产品链,提高厂区资源循环利用水平;另一方面,开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品,同时加大环保技术改造和环保管理力度,推动构建环境友好型企业。

2021 年,公司继续贯彻落实国家节能约束性目标,按照各级政府指示要求,认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式,结合公司的产业结构特点,通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置,提高资源高效利用和循环利用率,确保污染物达标排放。

5、坚持不懈狠抓安全生产工作,紧绷安全之弦不放松,积极防患于未然。

要持续开展各类安全生产宣传教育和培训,重点加强新职工三级安全教育,不断提高全员安全生产意识,认真落实安全防范措施,不断吸取教训,总结经验,切实将安全生产责任落到实处。要进一步提高应对突发安全生产事故的处置能力,确保职工人身安全,杜绝企业财产损失。

六、可能面临的风险

1、市场竞争加剧风险

随着国家对新能源汽车产业的支持,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式进入锂电池材料行业参与竞争。同时现有锂电池材料企业

亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，锂电池材料市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩；同类纺织机械产品国内出现具有一定规模的竞争对手，同质化产品竞争日趋激烈；纺织原料市场价格波动大，原料采购时点不易把握；各项原材料人工成本上升使生产成本上升，加大了经营的难度和风险。

对策：持续推进纺机、纺织产品走高端化、差异化、多元化发展道路，尤其要极强纺机、塑机技术研发，不断创新，提升自动化程度。通过提升锂电池材料的自动化、智能化生产工艺，提升产品的一致性和稳定性，降低产品的制造成本，提升产品毛利率水平。继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，同时加快开发新产品和新产品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新技术产品。强化采购和营销队伍建设，保证外销并积极拓展内销市场。

2. 技术进步替代及政策风险

锂电池目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。新能源汽车行业的发展受国家和地方政策的影响大，国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车辆通行等方面的政策调整，将可能给公司战略决策产生影响。

对策：公司将继续努力，加大纺机、塑机的高新技术产品研发、创新力度，并紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，加强对新能源电池行业的前瞻性研究、研发、应用、储备，以应对技术更新带来的技术替代风险。通过持续的技术创新不断降低生产成本，以应对新能源汽车补贴退坡带来的降价压力；持续关注国家和各地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不利影响。

3、汇率风险

公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美元为结算货币。报告期内汇率波动较大，人民币升值影响到已收未结外汇折人民币的收益，升值会造成汇率损失。

对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑风险。

4、人才短缺的风险

公司在高素质的管理人员、领军的研究项目负责人、专业的生产技术人员和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来可能对新项目的开展形成制约，同时给公司的运营带来风险。

对策：为企业巩固、提高、发展需要，公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才的吸引力度。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案二：

2020 年度监事会工作报告

监事会主席 密和康

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，报告如下。

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，做2020年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

会议召开情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司办公楼会议室召开	1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2019 年度财务决算报告》；3、审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；4、审议通过《2019 年度利润分配方案(预案)》；5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
第九届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2020 年第一季度报告》全文及正文。
第九届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开	1、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要； 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
第九届监事会第十二次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开	审议通过了公司《2020 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作

细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2019 年年度报告及 2020 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，出售资产遵循了公开、公平、公正的原则，对外投资按市场化流程运作，符合法规要求。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为，公司现有内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控

制与防范作用，公司内部控制的组织健全。公司对履行持续信息披露义务和规范公司印章管理事项进行了整改，完善了上市公司规范运行，完善了制度，使公司持续、健康、稳定发展。

三、2021年度监事会工作计划

当前，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2021年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。

2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司及其控股子公司对外担保的监督检查，保证资金的安全性。

5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2020年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2021年4月12日

议案四：

2020 年度财务决算报告

财务总监 凌洪章

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鹰股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据及指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,013,472,591.41	1,240,315,014.38	-18.29	1,199,088,085.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	967,091,820.39	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	31,813,843.71	25,690,002.71	23.84	25,393,878.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,715,604.15	2,623,193.99	不适用	21,400,476.34
经营活动产生的现金流量净额	97,732,872.66	-66,863,093.70	不适用	95,226,124.90
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,067,232,675.41	1,107,061,075.00	-3.60	1,136,292,393.19
总资产	1,823,413,228.97	1,859,343,472.11	-1.93	1,759,986,367.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	0.01	不适用	0.06
加权平均净资产收益率(%)	2.75	2.24	增加0.51个百分点	2.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.03	0.23	不适用	1.84

二、报告期内财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	同比变动比例(%)	情况说明
货币资金	352,124,270.40	241,768,829.37	45.65	主要是收到征迁款导致货币资金增加
应收票据	4,655,000.00	25,055,602.18	-81.42	主要是收到商业承兑汇票大量减少
其他应收款	24,748,864.32	15,974,757.82	54.92	主要是因为增加了一笔应收征迁款
预收款项		44,902,517.66	不适用	主要是按照新准则调整导致的
合同负债	40,591,868.23		不适用	主要是按照新准则调整导致的
应交税费	31,991,092.08	24,765,648.92	29.18	主要是收到征迁款导致交税增加
其他应付款	38,856,529.06	12,718,879.29	48.26	主要是增加应付搬迁款所致
长期应付款		20,997,040.00	不适用	主要是去年预收的征迁款在征迁完成后结转了

由于征迁补偿的原因，使得部分资产负债余额相比发生了一定程度的变动，但由于经营性亏损和大额分红，最后导致资产负债率由 35.75% 上升到 38.28%，流动比率由 2.07 下降到 1.98，但仍属于比较健康的风险控制范围内。

2. 经营成果分析

项目名称	2020年	2019年	同比增减(%)	重大变动说明
研发费用	15,055,276.32	10,712,381.69	40.54%	主要是机械板块研发投入加大
财务费用	16,774,119.36	11,833,420.99	41.75%	主要是融资额度增加和汇兑损益的原因
资产减值损失	-18,626,447.77	-32,598,860.84	不适用	主要原因是原来跌价的资产

				部分已经处理了并且没有商誉减值
信用减值损失	-2,636,542.47	-13,836,895.97	不适用	主要是相关应收款项收回和得到处理
资产处置收益	92,475,063.79	521,199.91	17642.72%	主要是因为收到了征迁款
所得税费用	27,263,270.45	16,496,984.43	65.26%	主要是收到征迁款产生的所得税增加
其他收益	19,334,119.81	31,581,389.25	-38.78%	主要是去年部分征迁款根据性质计入了政府补助

纺织板块采购原材料价格高但销售产成品价格下跌是造成扣非经营性利润大幅下降的主要原因，但由于机械板块整体销售和业绩在提升，同时因为收到大额征迁补偿款，使得总体利润相对去年有了一定程度增长。

3、现金流量分析

项目名称	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	说明
经营活动现金流量支出小计	781,155,464.72	1,013,229,129.74	-22.82%	主要原因是采购支出同比下降
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,950,368.15	1,788,524.01	5823.90%	主要是收到征迁补偿款
收到其他与投资活动有关的现金		20,997,040.00	不适用	主要是去年预收到征迁补偿款,今年征迁完成转到处置资产项目反映
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,106,686.10	48,660,881.49	73.23	主要是分红金额大幅增加

收到征迁款和分红金额的增加是现金流量变化的主要原因，但随着纺织板块的回暖以及机械板块持续强劲，相信经营活动现金流量净额将会获得一定程度的增长。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案四：

《2020 年年度报告》及其摘要

董事会秘书 韩钧

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下。

公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 3 月 31 日公开披露。《2020 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2020 年年度报告》摘要还刊登于该日的《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案五：

2020 年年度利润分配方案

董事会秘书 韩钧

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 31,813,843.71 元，母公司实现的净利润 8,518,343.36 元，按规定母公司提取 10%法定盈余公积 851,834.34 元，加上年初未分配利润 190,999,920.29 元，减去 2019 年度利润分配 71,401,795.96 元（2019 年年度权益分派股权登记日 2020 年 6 月 22 日公司回购账户持有公司股份 7,709,342 股不享受利润分配），本年度可供股东分配的利润 127,264,633.35 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本次分配方案董事会召开日（2021 年 3 月 29 日），公司总股本 364,718,544 股，扣除公司回购专用账户的股份 7,709,342 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,401,840.40 元。本年度公司现金分红比例为 224.44%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 7,709,342 股，不参与本次利润分配。

4、如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

财务总监 凌洪章

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下。

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该机构也受聘为本公司的内控审计机构，该机构为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了重要的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该机构为本公司 2021 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案七:

未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

董事会秘书 韩钧

各位股东及股东委托代理人:

该议案经公司第九届董事会第二十一次会议,第九届监事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议,具体情况如下。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)的要求以及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会特制定了《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》(以下简称“本规划”),具体内容如下:

一、公司制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。

二、本规划的制定原则

在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的规定的前提下,公司的利润分配政策以对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨,保证利润分配的可持续性和稳定性,并充分考虑和听取独立董事、监事和中小股东的意见与诉求,以此确定合理的利润分配方案。

三、未来三年(2021-2023年)的具体股东回报规划

(一) 利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。利润分

配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配的形式、条件

1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式向投资者进行利润分配。

2、利润分配条件：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票股利，具体条件如下：

（1）当期实现的可供分配利润和累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）均为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

（三）利润分配的比例及间隔期

在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于 6 个月。在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

在制定利润分配方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的利润分配预案：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

（四）利润分配政策的决策程序和机制

公司利润分配预案由公司董事会提出，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司当年盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见后及时披露，且应当在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东大会应通过现场和网络投票相结合的方式审议，并由董事会向股东大会做出说明。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（五）利润分配政策的调整或变更

因外部经营环境发生较大变化，或根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展需要，确有必要对公司利润分配政策进行调整或者变更的，调整、变更后的利润分配政策应符合法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，独立董事应当对此发表独立意见；调整或变更后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续

性、稳定性和科学性。

(二)因外部经营环境发生较大变化,或根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展需要,确有必要对公司利润分配政策和股东分红回报规划进行调整或者变更的,公司董事会可以对利润分配政策和股东分红回报规划提出修改议案,说明修改原因,由股东大会审议通过。

五、附则

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案现提交股东大会,请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日