

国机通用机械科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

# 会议材料

二〇二二年六月

# 目 录

2021 年年度股东大会议程 .....	2
2021 年年度股东大会会议规则 .....	4
议案一 2021 年度董事会工作报告 .....	6
议案二 2021 年度监事会工作报告 .....	29
议案三关于 2021 年度报告全文及摘要的议案 .....	32
议案四关于 2021 年度利润分配的预案 .....	33
议案五 2021 年度财务决算报告 .....	34
议案六关于申请 2022 年度综合授信的议案 .....	36
议案七关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 .....	37
议案八关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案 .....	44
议案九关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	45
议案十关于修改《公司章程》的议案 .....	48
议案十一关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案 .....	50
议案十二关于公司与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 ..	53
议案十三关于修订《监事会议事规则》的议案 .....	57
议案十四关于增补公司监事的议案 .....	58
议案十五关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案 .....	59
2021 年度独立董事述职报告 .....	61

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 28 日下午 15:00

网络投票时间：2022 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点：国机通用办公楼三楼一号会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人：董事长窦万波

内 容：

一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；

二、主持人宣布大会开始；

三、宣读股东大会会议规则；

四、选举会议监票人；

五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案内容	宣读人
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	
2	2021 年度监事会工作报告	翟绪斌
3	关于 2021 年度报告全文及摘要的议案	徐旭中
4	关于 2021 年度利润分配的预案	徐旭中

5	2021 年度财务决算报告	徐旭中
6	关于申请 2022 年度综合授信的议案	徐旭中
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	徐旭中
8	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	窦万波
9	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	窦万波
10	关于修改《公司章程》的议案	钱俊
11	《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》	徐旭中
12	《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	徐旭中
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	翟绪斌
14	《关于增补公司监事的议案》	翟绪斌
15	《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》	徐旭中
<b>报告事项</b>		
16	听取《2021 年度独立董事述职报告》	金维亚

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；

七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，总监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2021 年年度股东大会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议规则

为维护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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

### 一、本次会议的组织方式

- 1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长窦万波先生主持。
- 2、出席本次会议的是截至 2022 年 6 月 22 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。
- 3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

### 二、会议的表决方式

- 1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。  
公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2022 年 6 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-015 号公告。

- 2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。
- 3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
- 4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。
- 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统

计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

### 三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

国机通用机械科技股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 议案之一

# 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面向会议作 2021 年度董事会工作报告。

### 一、主要工作及经营情况分析

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”的开局之年，也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年。2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻上级决策部署，攻坚克难，锐意进取，在做好疫情防控的基础上科学稳步推进复工复产，统筹疫情防控和经济增长两大任务。在控股股东党委的坚强领导下及在全体股东关心支持下，公司保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等各项工作有序开展，经济效益稳步增长。

2021 年度公司实现营业收入 84189.46 万元，营业收入较上年同期上升 20.14%。其中：合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）全年实现收入 74623.57 万元，与上年同期相比有较大幅度的增长；管材业务全年实现收入 9565.89 万元。归属于上市公司股东净利润 4865.15 万元，其中：环境公司净利润 4818.24 万元，管材业务净利润 46.91 万元。

#### （一）生产经营保持稳健

**环境公司流体机械业务方面**，2021 年，新冠肺炎疫情和原材料价格上涨交织影响，导致环境公司主营业务面临巨大压力，各事业部齐心协力，共克时艰，保障工程承包与设备成套业务继续保持良好发展态势，新签合同与营业收入均实现稳中有升。

环保工程事业部延续为客户提供市政污水、城市供水、污泥处置、河道治理、城市防洪、综合管廊等领域的环保服务，并在业务发展方面不断实现新的突破，新签多项工程承包与设备成套合同，保持了良好的发展态势。

制冷空调事业部依托在制冷空调、压缩机产品等检验检测试验装置的整体技

术优势不断拓展业务面，在系统集成及冷水机组方面取得突破，试验装置成套业务显著增长。2021 年相继签订数十套制冷空调产品性能试验装置项目合同。

过滤分离机械事业部抓住新能源电池行业和兵器工业含能材料行业扩产契机，研制出三元锂电池材料过滤洗涤一体机，在多家锂电材料生产企业应用。2021 年新签合同比 2020 年有很大幅度的增长。同时积极扩展现有 MY 过滤洗涤干燥一体机、CTL 高效离心萃取机以及 FWZ 翻袋自动卸料离心机等主要产品的市场应用和推广，市场份额不断扩大。

流体机械事业部，密封专业在保持传统业务同时，新拓展的部分产品及试验装置开始供货；泵专业在产品检测、质量评价及试验台评定等业务有一定程度的增幅；风机专业与多家公司签订了催化剂筛分装置产品合同及技术服务合同；喷射专业研制出大型储罐除锈成套设备在工程中示范应用，研发出钻井泥浆减量化撬装设备，开发模块化、自动化的应急柴油机柴油贮存罐（300m<sup>3</sup>）全方位清洗专用设备。

阀门与石油装备事业部，在特种阀门业务、阀门试验装置业务方面保持稳定发展；石油装备项目组以海洋石油为突破口，着力于智能化海洋钻井岸基支持泥浆站设计及制造技术研究、钻井物料固相添加系统设计及无尘环保输送设备研发、废弃钻井液处理新技术开发及相关设备研发等方面取得了新的突破。

压缩机事业部在市场开拓、产品开发等方面均有较大提升。在非标压缩机试验装置方面，签订和确认了空压机试验台、风源系统综合测试研究平台、空压机综合试验系统、喷油螺杆压缩机能效测试系统等试验装置项目和 45MPa 撬装氢压机成套产品开发等项目 11 项，完成技术服务、试验装置及配件开发项目共计 16 项。

科普装备事业部先后中标多家科技馆机器人等项目，保持了业务的稳定发展。在项目优化、展厅展项优化、开发新型展览和创新展品方面，为社会科学技术普及事业做出贡献。

**塑料管材业务方面**，2021 年，管材业务完成营业收入 9565.89 万元，实现利润 46.91 万元。全年管材产品完成产品销售 8678 吨，产品销量较 2020 年出现了一定程度的下降，主要是受疫情和市场竞争等因素的影响，一部分项目不能开工致使较长时间不能供货，加上上年度订单储备不足所致。公司经营班子采取了稳经营促销售的相应举措，经过努力，管材业务继续保持了盈利的态势。

## （二）科技创新持续推进



2021 年，公司在控股股东合肥通用机械研究院有限公司的指导帮助下，把科技自立自强作为发展的战略支撑，实施创新驱动发展战略，推动高质量创新发展。

在科研项目申报方面，围绕高端、绿色、智能、服务等领域，环境公司积极参与申报省部级科研项目 7 项，新获批参与的省部级科研项目 2 项，包括安徽省科技重大专项 1 项和安徽省重点研发项目 1 项。其中将研制 90MPa 站用氢压机、70MPa 车载组合阀、氢气循环泵等重要装备及核心部件，打破国外垄断，助力我国氢燃料汽车产业发展。

在科研项目执行方面。2021 年，各科研项目进展顺利，环境公司国家重点研发计划课题“90MPa 氢气隔膜压缩机开发”通过了科技部组织的中期检查，目前已完成了样机试制和正在开展试运行考核，参与完成了 1 项安徽省科技重大专项项目和 1 项安徽省重点研发项目的结题验收，参与建成了动设备远程运维平台并服务于冶炼工艺风机远程故障诊断与健康预测，开发了针对马来西亚地区气候条件和机组测试需求的节能型全工况冷水机组测试评价系统并取得工程应用。

在科技成果方面，2021 年，环境公司获得省部级各类科技成果奖励共 5 项，其中省部级和社会力量科技进步一等奖 3 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项。2021 年，环境公司申请专利 41 件，其中国际专利 2 件、国内发明 34 件；获得授权专利 18 件，其中国内发明专利 11 件，获得软件著作权 11 件。由环境公司负责和参与完成编制并已发布的国家标准 5 项。

2021 年，公司管材业务在技术创新方面持续提升。加大产品配方优化革新的工作力度，对 SN12.5 波纹管检测管、实壁管 A 类 B 类、PVC 定制管等品种进行配方摸索与调试，努力降低生产配方成本。加强设备技改更新，PE1000 大口径燃供水管生产线完成了安装调试，产出效率和能耗均大幅优于计划指标；为 7# 水管线增加换网器、自动称量装置和更换切割机，解决了产品外观麻点、切口台阶问题，壁厚和米重参数得到了较好控制；针对 PVC 排水管设备模具和螺杆磨损进行电镀和更换，提高了一次性生产的效率；加装了生产监控设备，为燃气管的质量控制和安全生产提供了智能化保证。

### （三）质量管理不断强化

2021 年，公司以提高工作质量、产品质量、服务质量为重点，持续加强质量管理工作，将质量管理贯穿到公司业务的全过程，强化质量意识，促进公司质量管理水平全面提升。

2021 年，环境公司按照管理体系 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准持续有效运行。通过质量、环境和职业健康安全管理体系的文件更新、内审员培训取证、内部审核、管理评审等一系列工作，完善了管理体系并顺利通过认证审核。建立健全质量管理体系，规范与监督部门产品质检活动，为项目与产品提供质量保障。收集整理项目质量信息，对数据统计分析，对问题举一反三，对产品的品质情况和稳定性进行监督分析，深入了解项目要求，对检验方法和检验标准进行比较、分析和验证，优化检验方法。组织实施“质量月”、“质量管理知识竞赛”、“项目过程质量控制情况检查”等活动，增强相关方质量意识。

2021 年，管材业务继续深入贯彻质量管理要求，进一步升级完善生产经营有关的资质和体系认证。顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理体系的扩项审核、特种设备制造许可证的换证审核。各项管理体系证书、产品认证证书和有关行政许可证书均保持有效。经过不懈努力，取得了 CNAS 实验室认可证书，有效支持了燃气管的生产销售，提升了对外形象，更重要的是通过 CNAS 取证审核工作，在实验室管理及检验技术水平等方面得到很大提高。PE 给水管全年接受国家级、省级、市级主管部门监督抽查各一次，所有抽检的产品质量均符合标准要求，连续多年保持监督抽检合格率 100%。实施委托检验 25 批次，产品全部合格。在质量管理工作中，巡检员严格执行巡检规定，按要求对每一批次产品的外观、尺寸、壁厚、重量进行抽检并做好记录，有效处置不合格品。全年主要产品生产的总批次为 1043 批，合格 1013 批，合格率为 97.12%，较 2020 年有明显提高。全年未发生有较大影响的质量投诉事件。

#### （四）内部管控有效提升

2021 年，公司内部管理运行规范，各项管理制度得到了较好的落实执行。公司高度重视“两金”管控工作，全面完整地执行控股股东关于“两金”管控的工作要求，针对不同项目拟定有针对性的方案，通过多种方法有效提升“两金”管控工作质量。强化库存及物流各项管理制度，加强存货清查及依规处置，及时发现和弥补管理流程中的薄弱环节；加强应收款的催收，明确主体责任、加大催收频次和力度，及时通过法律手段助力应收账款清收，风险管控效果明显。

环境公司针对公司内部控制体系的运行有效性进行了专项评估，持续提高公司的风险防范能力。强化合同评审和风险评估，做好供应商管理工作。针对关键产品做到保持 2 家以上供应商，使供应商之间形成适度竞争。积极组织项目的验

收款、质保款回收等工作，对逾期未付的项目款，及时与用户沟通，并通过发催款函、律师函等方式保证我方债权不丢失，对恶意欠款单位则通过诉讼方式保证我方利益。加强对于客户信用状况的跟踪，确保应收账款的安全。充分发挥内部审计的监督职能，做好业务合同审查、对外付款的监督和项目后评价工作。

管材业务对管理制度进行了全面梳理更新，修订完善各类制度 99 项，确保管理制度的适用性和管理运行的规范性。对用印、合同评审等表格的不统一等情况进行了规范整治。理顺内部协调协作关系，加强物资管理动态考核，重点关注长期备货不发和退货问题，严肃处罚违反制度行为。进一步强化业务招待费和运费的审核，确保支出的规范性，最大限度控制经营成本。加强对业务人员的绩效考核，严格落实欠款罚息制度，并定期召开应收账款清收专题会，进一步提高业务员责任心和清收成效。通过月度安全卫生检查、不定期抽查、班组巡查等不同形式抓好现场管理，整理整顿厂区环境、规范产品码放、清理库存老旧管材、严肃劳动纪律、纠正不规范操作，生产经营秩序和厂区面貌保持良好。

#### （五）党建工作有效加强

2021 年，公司党建工作得到进一步加强。各级基层党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育活动为契机，深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。班子团结协作，紧扣“推进党建标准化建设、推动党建高质量发展”这一主线，牢牢把握“强化政治功能、提升组织力、建强战斗堡垒”这个根本，大力推进党建工作与主营业务工作深度融合，落实高质量发展要求，努力实现党建提升与业务发展的双赢目标。

认真开展党史学习教育活动，以个人自学为主、集中授课为辅，充分利用业余时间，通过“共产党员网”、“学习强国”“影视节目”等平台坚持自学，进一步增强了对党史的深刻理解。积极组织各类主题党日活动，相继开展了“缅怀革命先烈，传承红色基因”的金寨行，“初心映江淮——庆祝中国共产党成立 100 周年主题展”，组织党员收看建党百年庆祝大会直播，利用业余时间累计放映 9 部党史和红色题材影片。开展义务劳动、捐款、献血等实践活动，进一步丰富党史学习教育的形式和载体，提高学习效果，实现了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的预定目标。

广泛开展十九届六中全会精神的学习宣传，增强学习贯彻的政治自觉、行动

自觉,以上率下、自上而下掀起学习贯彻全会精神热潮。充分发挥党支部的核心、阵地作用,把党的十九届六中全会精神宣讲、贯彻到公司全体员工中去,形成“原原本本读原文、认认真真悟原理”的学习氛围。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,不断丰富思想政治建设内涵,着力把党的思想政治优势转化为企业发展优势,为完成科研经营各项工作提供动力源泉。深刻领会党的十九届六中全会的部署要求,把学习贯彻全会精神与推动当前工作紧密结合起来,以党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动为契机,持续抓好安全生产、疫情防控、项目实施、内部管理等工作,引领公司全体员工在“十四五”期间展现新气象,取得新成就。

认真履行监督责任,深化党员干部作风建设,认真贯彻落实全面从严治党战略部署,树立党员干部清风气正的良好形象。加大对贯彻落实中央八项规定,纠正“四风”情况的监督检查,不断提高履职尽责实效。深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育和从业道德教育。组织开展多种形式的示范教育、警示教育、岗位廉洁教育和廉洁风险教育,不断提高党员干部拒腐防变意识。

#### **(六) 注重规范, 公司治理能力进一步提升**

2021年,公司根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》部署,公司积极响应贯彻中国证监会、安徽证监局及上海证券交易所等监管机构对于上市公司高质量发展的各项工作安排,将公司治理作为推动上市公司高质量发展的内在要求和重要抓手。公司积极认真地进行了上市公司治理专项自查并顺利完成了该项工作。各项信息披露及规范运作方面均能够保证符合相关法律法规规定及监管要求。

为了进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合本公司的实际情况,2021年公司对《股东大会议事规则》等十多个公司治理制度进行修订和完善,并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,进一步推进公司运营科学化、流程化和规范化。公司董事会通过抓重点、补短板、强弱项,进一步完善各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,使公司治理水平不断提高,运行规范,有效促进了公司各项业务发展。

#### **(七) 聚焦三会运作, 确保信息披露依法合规**

2021年,围绕公司发展的实际需要,共计组织召开股东大会1次,召开董事会会议4次,监事会会议4次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,会议决议公告均及



时、准确、完整地对外披露，没有出现遗漏和错误。公司全体董监高依法依规、诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，保持公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司依法合规对外披露临时公告 13 份（不含上网附件及报备文件），发布定期报告 4 份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，有效维护了股东和广大投资者的合法权益。全年没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。公司高度重视内幕信息管理工作，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，坚持按要求及时登记《内幕知情人登记表》，做好内幕信息保密工作。公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人员均能在定期报告等重大信息未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务，有效维护了股东和广大投资者的权益。

#### （八）投资者保护工作有效提升

公司一直重视对中小投资者保护工作，历次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均按要求对中小投资者的表决情况进行了单独计票并披露。报告期内公司顺利完成 2020 年度利润分配工作，经公司董事会股东大会审议向全体股东每股派现金红利 0.15 元，并于 2021 年 7 月 20 日全部派发完成。本次现金分红兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心。持续开展投资者来访接待工作，报告期内公司依法合规地接待相关机构及投资者的调研来访十余次，全年接听回答投资者电话几十次，通过上证 e 互动回复投资者提问共计 25 条，并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题，构建互信和谐的投资者关系，维护上市公司在资本市场的良好形象。

## 二、报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入 84189.46 万元，营业收入较上年同期上升 20.14%，其中：环境公司全年实现收入 74623.57 万元；管材业务全年实现收入 9565.89 万元。公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 4865.15 万元，同比 2020 年度上升了 6.78%，其中：环境公司净利润 4818.24 万元，管材业务净利润 46.91 万元。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	841,894,556.46	700,768,686.26	20.14
营业成本	710,462,267.66	571,433,327.84	24.33
销售费用	11,857,290.26	14,140,237.18	-16.15
管理费用	28,013,117.61	32,697,911.80	-14.33
财务费用	-7,473,534.40	-4,145,878.51	80.26
研发费用	43,413,797.60	47,101,776.17	-7.83
经营活动产生的现金流量净额	-68,117,234.09	318,201,711.33	-121.41
投资活动产生的现金流量净额	-299,861,310.85	52,833,364.05	-667.56
筹资活动产生的现金流量净额	-28,888,344.60	-21,963,289.80	31.53

营业收入变动原因说明：环境公司流体机械业务板块稳步增长导致。

营业成本变动原因说明：收入增加对应成本也增加。

销售费用变动原因说明：公司控制费用措施起到成效和管材销售下降相应费用下降共同作用。

管理费用变动原因说明：公司控制费用措施起到成效。

财务费用变动原因说明：收到的存款利息增加。

研发费用变动原因说明：在研项目发生支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付，付款金额较大造成的。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度向金融机构存入的定期存款额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入和营业成本变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例 (%)
营业收入	841,894,556.46	700,768,686.26	141,125,870.20	20.14%
营业成本	710,462,267.66	571,433,327.84	139,028,939.82	24.33%
营业毛利	131,432,288.80	129,335,358.42	2,096,930.38	1.62%

1、营业收入增加主要是环境公司流体机械业务板块稳步增长导致。

- 2、营业成本增加主要是随着收入增加对应的成本也增加。
- 3、营业毛利率有所下降，主要是市场竞争因素导致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料管材	91,779,437.04	76,498,921.79	16.65	-21.12	-20.14	减少 1.01 个百分点
流体机械行业	743,000,343.28	629,778,813.20	15.24	27.23	32.53	减少 3.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料管材造	91,779,437.04	76,498,921.79	16.65	-21.12	-20.14	减少 1.01 个百分点
制冷试验装置及服务	147,384,440.28	112,456,804.60	23.7	12.32	6.72	增加 4.01 个百分点
环保工程及系统集成	442,525,152.85	398,316,753.76	9.99	37.99	46.29	减少 5.10 个百分点
其他非标流体机械产品及服务	126,057,825.21	90,566,789.41	28.15	31.33	30.13	增加 0.66 个百分点
标准流体机械产品及服务	12,106,349.35	10,524,610.25	13.07	-27.1	-9.25	减少 17.09 个百分点
其他产品及服务	14,926,575.59	17,913,855.18	-20.01	-23.36	9.54	减少 36.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
华东	834,779,780.32	706,277,734.99	15.39	19.2	23.69	减少 3.07 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
自营销售	834,779,780.32	706,277,734.99	15.39	19.2	23.69	减少 3.07 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司从事细分行业较多，公司按照如下组合进行分类汇总披露：

- 1、塑料管材：塑料管材、管件的制造和销售；
- 2、制冷试验装置类及服务：指按照制冷行业的相关国家标准，对相关流体机械产品进行研究试验、型式试验、出厂试验等的设备及相应技术服务；
- 3、环保工程及系统集成类：为客户提供城市环境治理、污水处理、污泥处置、城市供水、雨水调蓄、河道治理、综合管廊等相关的市政工程设备采购安装调试及机电成套业务；
- 4、其他非标流体机械产品及服务：包括阀门石油装备、分离机、高压水射流、清洗设备、风机、泵、油烟机、压缩机等的设备及相应技术服务；
- 5、标准流体机械产品及服务：包括阀片、机械密封装置产品；
- 6、其他产品及服务类：包括科普装置、包装机械、房屋租赁等的设备及相应服务。

2021 年报告期各细分行业简要变动分析：

- 1、管材、管件业务收入及成本皆有较大幅度下降，主要系报告期疫情、市场竞争因素影响对销量冲击较大导致；
- 2、环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务、制冷试验装置及服务收入较大幅度增加，主要系细分专业领域市场开拓收到成效；
- 3、标准流体机械产品、其他产品和服务收入有所下降，主要系阀片、房屋租赁收入下降导致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
塑料管材	吨	7,609	8,678	738.6	-5.83%	-18.95%	-1.28%
流体机械行业	件	3,518,278	3,612,791	1,346,601	-29.32%	-38.71%	-8.88%



## 产销量情况说明

- 1、 管材、管件产销量较上年下降系报告期受疫情、市场竞争因素影响导致。
- 2、 机械制造产销量下降主要系标准流体机械产品中的阀片专业受市场竞争影响产销量下降，但因阀片为标准产品单位价值较低，对于总体销售收入影响不大。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
塑料管材	原料	6,318.41	8.95	7,935.81	13.90	-20.38	
塑料管材	人工	212.79	0.30	276.44	0.48	-23.03	
塑料管材	制造费用	767.19	1.09	935.05	1.64	-17.95	
塑料管材	燃动	351.51	0.50	432.27	0.76	-18.68	
流体机械行业		62,977.88	89.16	47,520.95	83.22	32.53	
合计		70,627.77	100.00	57,100.52	100	23.69	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
塑料管材	原料	6,318.41	8.95	7,935.81	13.90	-20.38	
塑料管材	人工	212.79	0.30	276.44	0.48	-23.03	
塑料管材	制造费用	767.19	1.09	935.05	1.64	-17.95	
塑料管材	燃动	351.51	0.50	432.27	0.76	-18.68	
制冷试验装置及服务		11,245.68	15.92	10,537.42	18.45	6.72	
环保工程及系统集成		39,831.68	56.40	27,228.64	47.69	46.29	
其他非标流体机械及服务		9,056.68	12.82	6,959.71	12.19	30.13	

标准流体机械产品及服务		1,052.46	1.49	1,159.74	2.03	-9.25	
其他产品及服务		1,791.38	2.53	1,635.44	2.86	9.53	
合计		70,627.77	100.00	57,100.52	100	23.69	

成本分析其他情况说明

- 1、塑料管材业务的各项成本构成下降主要由于生产规模减少导致。
- 2、环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务、制冷试验装置成本增加的原因是收入增加，相应成本增加。
- 3、标准流体机械产品成本下降主要受阀片专业产销量下降影响。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 50,118.71 万元，占年度销售总额 59.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 40,648.28 万元，占年度销售总额 48.28 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	安徽省交通建设股份有限公司合肥经济技术开发区分公司	30,337,356.54	3.60
2	南京天加环境科技有限公司	21,690,265.47	2.58
3	珠海格力电器股份有限公司	21,684,655.26	2.58
4	华友新能源科技（衢州）有限公司	20,992,018.62	2.49

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 23,589.75 万元，占年度采购总额 26.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	净化控股集团股份有限公司	25,802,347.61	2.91
2	合肥安金环保科技有限公司	21,061,946.90	2.37

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	上年数(元)	本年数(元)	增减比 例 (%)	原因
销售费用	14,140,237.18	11,857,290.26	- 16.15%	公司控制费用措施起到成效和管材销售下降相应费用下降共同作用
管理费用	32,697,911.80	28,013,117.61	- 14.33%	公司控制费用措施起到成效
研发费用	47,101,776.17	43,413,797.60	-7.83%	在研项目发生支出同比减少
财务费用	-4,145,878.51	-7,473,534.40	不适用	当期的存款利息收入增加

### 4. 研发投入

#### (1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	43,413,797.60
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	43,413,797.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.16
研发投入资本化的比重(%)	0.00

#### (2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	191
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	45.05
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	4
硕士研究生	73
本科	102
专科	12
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	15
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	81
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	66
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	27
60 岁及以上	2

**(3).情况说明**

√适用 □不适用

公司当期研发投入 4341.38 万元，全部为费用化投入，主要为人员费用及物料消耗。

**(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项 目	2020 年度（元）	2021 年度（元）	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	318,201,711.33	-68,117,234.09	-386,318,945.42
投资活动产生的现金流量净额	52,833,364.05	-299,861,310.85	-352,694,674.90
筹资活动产生的现金流量净额	-21,963,289.80	-28,888,344.60	-6,925,054.80
现金及现金等价物净增加额	349,071,785.58	-396,866,889.54	-745,938,675.12

1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 38631.89 万元，主要为是因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付，付款金额较大造成的。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 35269.47 万元，主要本年度向金融机构存入的定期存款额增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 692.51 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

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 (%)	情况说明
货币资金	396,220,182.47	32.07	501,724,401.14	42.52	-21.03	新项目特别是上年未收到大额预收款的项目本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付，付款金额较大
应收票据	9,156,860.00	0.74	2,718,286.07	0.23	236.86	期末未到期应收商业承兑汇票增加
应收款项融资	47,536,359.83	3.85	38,051,482.04	3.23	24.93	期末未到期应收银行承兑汇票增加
预付款项	134,748,895.23	10.91	97,168,738.18	8.24	38.68	预付未到货款项增加
存货	278,517,123.57	22.54	223,458,425.95	18.94	24.64	在产品增加
合同资产	33,855,350.44	2.74	19,438,784.83	1.65	74.16	应收质保金增加
其他流动资产	1,632,641.17	0.13	746.78	0.00	218,524.12	期末待抵扣增值税增加
投资性房地产	17,371,021.83	1.41		0.00	100.00	根据新租赁准则，将部分房屋从固定资产重分类为投资性房地产
固定资产	52,276,267.87	4.23	73,823,225.37	6.26	-29.19	根据新租赁准则，将部分房屋从固定资产重分

						类为投资性房地产
使用权资产	28,461,688.31	2.3		0.00	100.00	实施新租赁准则
无形资产	10,099,965.01	0.82	12,840,740.60	1.09	-21.34	正常摊销
其他非流动资产	15,096,369.86	1.22	719,676.15	0.06	1,997.66	重分类列示的报告期末超过一年以上到期的定期存款
应付职工薪酬	5,143,380.29	0.42	4,185,550.40	0.35	22.88	期末预提的职工薪酬等增加
应交税费	25,931,803.85	2.1	19,894,391.04	1.69	30.35	根据税法计算的未交税金增加
其他应付款	13,929,274.24	1.13	17,555,322.87	1.49	-20.65	应支付未支付的其他款项减少
其他流动负债	19,280,016.32	1.56	31,249,312.90	2.65	-38.3	预收款项减少
租赁负债	28,558,296.37	2.31		0	100.00	实施新租赁准则
未分配利润	121,725,139.75	9.85	97,148,589.94	8.23	25.3	报告期经营积累

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

流体机械是装备制造业的重要组成部分，符合国家振兴制造业的政策导向，市场前景广阔。在当前中美战略博弈成为常态，贸易保护主义和单边主义盛行的形势下，西方国家在经贸、科技、金融、意识形态等领域的封锁、脱钩威胁，将给我国流体机械产业转型升级带来严峻挑战。公司流体机械业务来自于控股股东转制科研院所注入的部分优质业务，有着雄厚的技术基础和强大的自主研发能力，面对国外高端产品封锁在一定程度上可起到为国家补短板强长项的作用，今后一段时期是机遇大于挑战。公司将进一步加大科技自立自强，提升流体机械业务的核心竞争力，做好流体机械重大技术装备的科技创新工作，增

强科技成果转化高附加值产品的能力建设。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现经济行稳致远中发挥更大作用。

塑料管材行业在海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治、城镇燃气输送、电力电信保护等一系列政策的推动和影响下，新的商机不断涌现。从国家产业政策布局来看，未来塑料管道行业仍有较好的市场机会，根据市场的变化，市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时，也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位，在塑料管材市场具有很好的口碑，但塑料管材企业投资门槛低、同质化竞争白热化，机遇和挑战并存。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、行业格局

###### （1）流体机械行业

作为重要的国民经济支柱产业，我国流体机械行业经多年发展，已形成规模大、门类全的产业，主要有以下特点：

一是规模大而不强，以中低端产品为主，高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列，但还是以中低端产品为主，过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口，特别是中美贸易摩擦背景下高端产品的国产化需求迫切。

二是绿色化、智能化水平亟待提高，资源利用率低、能耗大、环境污染问题突出，绿色化水平落后于发达国家，智能化水平与国外先进水平差距较大，部分生产工艺及设备依然落后，配套基础和创新应用相对薄弱。

三是目前发展中国家也加快布局先进制造领域，我国流体机械制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战，亟需加速朝“高端化、绿色化、智能化”方向发展。

四是新技术新工艺不断涌现，行业转型升级需求迫切。新技术新工艺对高端流体机械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求，面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势，正在引发产业变革，流体机械行业迎来转型升级发展契机。

###### （2）塑料管材行业

塑料管道由于其节能环保的特性，得到政策大力支持和推广，我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，进入稳定成熟的阶段，整体稳中有进，稳中提质，已经成为一个竞争较为充分的行业。虽然在电子商务发展的大背景下，塑料管道行业营销市场正在从先前的以地域划分的市场向全国市场乃至全球市



场转变，营销范围更加广泛，但是由于塑料管道有一定的运输半径限制，区域流动性受到较大影响，竞争格局有一定的区域特征，华东和华南企业最多，占比共计 59%，而东北和西部较少。受下游需求强劲推动，总体保持稳中向好态势。未来政策驱动下旧改与新基建的红利释放，将进一步拉动塑料管道需求。

我国塑料管道行业竞争格局高度分散，由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低，行业内中小企业众多，市场中低端产品多，行业集中度仍然不高，产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品质量存在较大差异。近年行业集中度有所提升趋势，落后产能逐步退出，市场份额向大公司集中。随着产业结构的优化，落后产能不断淘汰，国家监管力度及行业自律的不断加强，我国塑料管道行业总体发展稳中有进。

## 2、发展趋势

### （1）流体机械行业

经过多年的发展，我国已基本形成独立完整的流体机械行业体系，“十四五”及今后一个时期，我国流体机械业将呈现以下五大发展趋势：

一是增速逐渐企稳的态势。流体机械作为装备制造业的一个重要组成部分，是很多工艺流程中“心脏装备”，随着战略性新兴产业快速增长，将成为行业新的增长点，将持续稳步增长。同时面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇与挑战并存。

二是企业智能化发展的内生动力增强。智能制造已在机械各领域大范围推广应用，加速了传统机械产品的更新换代，产品从单一化自动化向复合化智能化迭代升级。目前我国流体机械产业智能化发展成果初显，随着转型升级不断推进，将朝智能化复合化发展，推动质量变革、效率变革、动力变革。

三是服务型制造和绿色制造引领发展。产业链由以产品制造向高端环节服务化转型，企业紧抓发展机遇，向“产品+服务”的方向发展。受核心零部件、材料、工艺等制约，企业多通过提供附加服务的差异化竞争方式弥补产品性能的不足，今后一段时间，在信息技术与先进制造业融合及先进制造与现代服务业深度融合的背景下，流体机械的高端服务将成为差异化竞争的关键因素。

四是产业结构与生产方式将由传统制造模式向绿色制造模式转变。今后一段时间流体机械行业将持续推进向绿色循环、低碳方向发展，重点推进以数字经济为主要内容的新兴产业成为增长极，强化资源利用、优化能源使用，实现资源化、减量化、生态化的理念。



五是产业基础能力构建向系统再造发力。关键基础材料成型技术进入突破期，核心零部件迎来市场增长期，先进基础工艺智能融合步入渗透期，产品设计、材料开发、加工制造、系统集成等环节协同效应将全面释放。

## （2）塑料管材行业

从长期来看，塑料管道作为一种基础建材，且符合国家节能环保等政策导向。行业的需求仍将具有持续稳定的增长空间。此外随着技术进步加快，新型合成树脂材料显著增加，塑料管道领域的新材料、新结构品种不断涌现，塑料管道改性与复合材料增长加快，预计未来行业的应用领域将进一步得到拓展，部分领域产品竞争力进一步增强，整体市场需求不断加大。塑料管道行业的发展空间依然很大。

近年来行业发展已进入平稳期，行业集中度进一步提升，产业结构布局更加合理，围绕品质发展核心，向智能化、标准化、多元化、绿色化道路前进。主要表现在以下三个方面：

一是科技创新速度进一步加快。塑料管材行业科技创新加快，创新体系建设不断完善，新材料、新装备、新技术、新产品增多。市场上高科技、高附加值产品所占比例越来越大。越来越重视智能化、绿色发展，骨干企业在机器换人、智能工厂等方面投入逐步加大，行业智能水平显著提升。

二是产品品质显著提升。塑料管道行业对高品质发展更加重视，促进行业总体质量水平显著提高，带动越来越多企业把品牌战略作为竞争制胜的关键要素。品质化成为行业主流，品牌意识不断增强，促进行业整体质量水平进一步提升。

三是塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。今后一段时间内，随着国内房屋建筑与市政工程稳定内需，国家乡村振兴、水利建设政策大力支持，农村饮用水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级，燃气供应体系与采暖消费趋势需求增量等，这些因素会在未来几年内促使塑料管道有较大的应用量。

## （二）公司发展战略

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次全会精神，贯彻国机集团工作会和党建工作会精神，认真落实合肥通用机械研究院有限公司的各项部署要求，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一。着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力，抓好经营平稳增长、业务高质量发展、防

范化解重大风险等重点工作，确保完成全年各项目标任务。

### （三）经营计划

2022年，公司的经营目标是：环境公司保持经济稳步增长和持续提升盈利能力，实现含税销售收入不低于7.5亿元，实现利润不低于4500万元；管材业务完成含税销售收入不低于1.6亿元，实现利润不低于250万元。

为实现上述目标，公司的主要工作计划如下：

#### （一）流体机械业务领域

##### 1、巩固传统业务，保障经营业绩稳步增长

环境公司坚持稳中求进的原则，在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和发掘新客户，加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作，持续拓展新技术新产品的服务市场领域，为流体机械业务板块经营业绩平稳增长。主要做好以下几点：

一是要积极服务于国家生态文明建设战略，继续努力在污水处理、城市供水、城市综合管廊、污泥处理等领域争取更多市场份额，积极参与在建重点项目实施和资金回款工作。

二是稳定好制冷空调测试装置、机泵阀性能试验装置等实验室设备成套业务，持续推进热回收、冷源集群调控等节能降耗技术在制冷空调实验室成套项目中的应用，在通用机械试验装置上扩大数字化、网络化、智能化等技术应用，推广“高温热态阀门试验装置”、“低温内冷循环测试系统”、“呼吸阀性能试验系统”等新产品。

三是继续在锂电三元材料、含能材料等领域的分离机械细分市场加大市场推广力度，开拓新的客户；还要争取在煤化工、石油化工、化纤等行业积极拓展过滤器、萃取机的应用；在技术转让、技术服务方面做新的尝试，开拓新的经济增长点。

四是保持好装备制造业务的发展势头，加强大罐清洗设备、机场跑道除胶车等传统产品的技术创新与业务拓展工作，推广高压水射流除锈工艺及成套设备在大型储罐行业的应用，研发出适应广泛市场需求的前混磨料射流移动式水切割产品，用于长输油气管道在线切割，石化、消防等易燃易爆环境的应急切割与破拆，海洋平台水下桩柱的水射流切割等应用，开展饱和蒸汽透平膨胀机、氢循环泵、空天环境氦气压气机等高端压缩机、风机的研发，加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。

## 2、强化科技创新，提升可持续发展动力

环境公司继续坚持加大科技创新投入，加强新技术储备和新产品研发，在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展。主要做好以下几点：

一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划，瞄准高端制造、绿色制造、智能制造、工业强基等方向，积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目，提前谋划未来一段时期的科技创新和产业发展方向。

二是加强对国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重点研发计划、国机集团重大专项等科研项目的运行管理和验收结题工作，保障各项科研项目按进度顺利完成。

三是结合专业优势加快新技术新产品的研发。进一步加大技术创新的力度，努力完成新型多功能连续加压过滤机、全塑型离心萃取机以及全自动化大规格翻袋离心机的设计研发工作，努力开拓和培育新的市场，增加新的利润点。完成45MPa撬装氢压机成套产品开发工作，完成90MPa氢压机主机开发工作，开展氢气纯化工艺用旋转控制阀、供氢系统用高压差微小流量控制阀、球阀、瓶口阀等关键阀门的国产化研究工作。

四是认真凝练和总结科技成果。通过强化科学精神和培养创造性思维，鼓励科技人员勇于创新持续弘扬创新文化，进一步加强专利、论文、成果的凝练管理工作，即时总结科技成果和做好各类科技奖励申报工作，保障科技成果转化工作。

## 3、做好资源整合，促进多专业均衡发展

环境公司要认真分析各专业的发展途径，做好资源整合和促进各专业之间的融合发展，鼓励业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困。此外，针对市场和用户需求，以提供流体机械装备系统解决方案为目标，发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势，形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面，促进流体机械板块业务的快速增长。

### （二）塑料管材业务领域

#### 1、尽全力把销售抓上去

强化销售管理，进一步完善销售方案，加强对业务人员的考核激励，持续优化业务员队伍。认真总结经验教训，分析过去的成败得失，重视项目储备，鼓励团队协作，做好销售计划的分解落实，要将年度目标分解到月，并检查各月的落实完成情况。切实转变观念，采取差异化的营销理念来面对竞争。对销售区域业

绩的严重不均衡现象加强分析研判，进一步调整策略、优化布局，开拓市场新局面。

## 2、强化管理保障合规经营

贯彻中央企业合规管理的相关要求，以自身和身边的案例为诫，以业务经营和财务管控为重点，关注物资采购、业务招待等关键环节。加强培训宣贯，切实提高相关人员责任心。认真梳理规章制度，及时堵塞管理漏洞，切实保证各项规章制度执行到位。把企业管理与企业内控、风险防范、“两金”管理、精神文明等具体工作结合起来，保障管材业务经营有序，业绩稳增。

## 3、以创新推动提质增效

继续做好管材产品配方、工艺、性能、技改方面的研究开发，积极引进试用新原料并完善配方，进一步降低现有产品特别是PE波纹管的成本，探索开发PE中水管等新产品。对生产设备开展全面摸底，系统梳理存在的问题，与设备厂家加强沟通，有针对性的制定技改和替代方案。加强对行业内其他企业的调研分析，积极借鉴先进企业的好经验、好做法，深入研究和有效提升管材业务的核心竞争力，进一步放大优势、打造亮点，化被动为主动。

## 4、重视和加强“两金”管理

持续强化应收账款清收工作，做好事前、事中管控、避免事后补救，严格执行公司对账、发货单签收制度。加强合同履行过程中的客户履约能力审查，做好催收证据原件的回收和保存工作，夯实日常工作基础，按合同约定及时回笼货款，避免应收账款增长的风险。

落实和执行好物资计划管理考核，进一步突出计划性和有序性，对于备货实施过程中存在备而不发的问题予以重点关注，跟踪问责。加强部门之间沟通协作，积极解决原、辅材料等物资有效的计划管理问题，实现全流程、全覆盖，确保完成年度“两金”考核指标。

## (四)可能面对的风险

### 1、流体机械方面

一是专业发展不平衡，协同配套有待提高。由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响，导致各专业对公司收入和利润的贡献差异较大，存在专业间发展不平衡的问题。此外，虽然多个专业处于产业的上下游或产业链的关联环节，但由于各专业所处的市场细分领域、技术主攻方向以及资质等因素影响，专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高，多专业协同配套还需要进一步加强。

二是市场竞争加剧的风险。面对内外部复杂环境，技术创新有待加强。在经济下行压力下，客户对价格的重视程度持续增加，市场竞争越来越激烈，产品利润率逐渐下滑。需要持续加强技术创新，在技术上保持领先。另外需要加强采购管理和供应链优化以降低成本，提高价格竞争力。

## 2、管材业务方面

一是市场竞争加剧的风险。公司塑料管材业务所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，市场竞争激烈。公司产品的竞争力和市场的开拓力度仍然不足，公司的管材产品成本控制及销售能力和国内行业龙头企业相比还存在较大差距，管材市场开拓能力弱和销售区域业务发展不平衡，销售量波动大。

二是原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此，公司将继续加强对原材料采购的科学管理，关注原材料价格变动趋势，根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。

为降低上述风险，公司将加大改革创新的力度，加强专业间协同和技术创新，加强市场开拓，谋求新的突破，持续加强对原材料采购的科学管理，进一步提高运营和管理效率，同时抓好降本增效工作。

**以上报告，请各位股东审议。**

**国机通用机械科技股份有限公司**

**董事会**

**2022年6月28日**



## 议案之二

### 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我代表公司监事会向会议做 2021 年度监事会工作报告。

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2021 年工作情况报告如下：

#### 一、2021 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议四次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
七届八次	1、《2020 年度监事会工作报告》； 2、《2020 年度财务决算报告》； 3、《2020 年度内部控制评价报告》； 4、《关于 2020 年度利润分配的预案》； 5、《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》； 7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
七届九次	1、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
七届十次	1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
七届十一次	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

#### 二、监事会独立意见

##### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真

执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

## 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真审查了公司《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》以及《2020 年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2020 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

## 3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

## 4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## 5、监事会对公司 2021 年度报告的意见

监事会认真审议了公司 2021 年度报告，认为：

(1) 2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规

定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

以上报告，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日



### 议案之三

## 关于 2021 年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好，下面向会议报告公司《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2021 年度报告全文和摘要已经于 2022 年 4 月 9 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），报告摘要详见 2022 年 4 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之四

### 关于 2021 年度利润分配的预案

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现将公司《关于 2021 年度利润分配的预案》提交本次股东大会审议。

#### 一、公司可供分配利润情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2021 年度公司实现净利润为 21,116,111.23 元，计提法定盈余公积金后，2021 年末公司可供分配利润为 28,120,399.70 元。

#### 二、公司拟进行的 2021 年度利润分配预案

根据公司经审计的 2021 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2021 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币 19,034,851.16 元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之五

### 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！公司2021年12月31日母公司及合并的资产负债表、2021年度母公司及合并的利润表、2021年度母公司及合并的现金流量表、2021年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就2021年财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	700,768,686.26	841,894,556.46	20.14%
归属于上市公司股东的净利润	45,561,401.75	48,651,450.73	6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,249,467.36	44,887,159.92	53.46%
费用支出	89,794,046.64	75,810,671.07	-15.57%
每股收益（元/股）	0.31	0.33	6.45%
资产负债率（同比口径）	49.64%	48.39%	下降 1.25 个百分点

1、营业收入较上年同期上升20.14%，主要为环境公司流体机械业务板块稳步增长导致。

2、费用支出较上年下降15.57%，系公司严控费用支出、各项费用支出均有所下降和存款规模增加、利息收入增加共同作用导致。

3、归属于上市公司股东的净利润与上年相比增长6.78%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年相比增长53.46%，主要是环境公司流体机械日常经营业务稳定发展，克服了非经常性收益减少的影响后净利润总额仍有所增长。特别是扣除非经常性损益的净利润增幅较大，显示了公司发展稳健、效益

逐年递增的良好发展状态。

## 二、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减额
经营活动产生的 现金流量净额	318,201,711.33	-68,117,234.09	-386,318,945.42
投资活动产生的 现金流量净额	52,833,364.05	-299,861,310.85	-352,694,674.90
筹资活动产生的 现金流量净额	-21,963,289.80	-28,888,344.60	-6,925,054.80
现金及现金等价 物净增加额	349,071,785.58	-396,866,889.54	-745,938,675.12

经营活动产生的现金流量净额较上期下降38631.89万元，主要为是因为新项目特别是上年末收到大额预收款的项目，本报告期开始陆续启动以及应付票据到期兑付，付款金额较大造成的。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降35269.47万元，主要本年度向金融机构存入的定期存款额增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降692.51万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额导致。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日

## 议案之六

### 关于申请 2022 年度综合授信的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现将公司《关于申请 2022 年度综合授信的议案》提交本次股东大会审议。

为了贯彻落实公司 2022 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2022 年计划在总额度为 7 亿元人民币之内为公司（含公司自身及合肥通用环境控制技术有限公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下：

单位名称	授信额度(万元)
中国银行	12000
国机财务有限责任公司	20000
浙商银行	15000
建设银行	5000
兴业银行	4000
工商银行	4000
招商银行	10000
合 计	70000

公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之七

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现将公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议。

#### 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

董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决；公司与关联方山东京博集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，本议案现提交公司股东大会审议。

##### （二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2021 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人购买原材料、 非标设备，接受提供劳 务、技术服务	合肥通用机械研 究院有限公司	300	23.27	据实结算
	合肥通用机电产 品检测院有限公 司	80	6.55	据实结算
	合肥通用机械研 究院特种设备检 验站有限公司	30	0.71	据实结算
	合肥通安工程机 械设备监理有限 公司	30	0	据实结算
	安徽省机械工业 设计院有限公司	50	4.34	据实结算
	中国机械工业第 五建设有限公司	30	81.31	据实结算

	合肥通用无损检测技术有限责任公司	50	0	未发生
	小计	570	116.18	-
向关联人销售产品、商品及劳务技术服务	合肥通用机械研究院有限公司	42000	40614.45	根据项目完成实际情况据实结算
	合肥通用机电产品检测院有限公司	800	93.35	根据项目完成实际情况据实结算
	山东京博控股集团有限公司	800	435.46	指京博集团成员企业共用额度
	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	50	0	未发生
	合肥通安工程机械设备监理有限公司	50	0	未发生
	国机租赁	600	0	未发生
	小计	44300	41143.26	-
向关联人出租房屋建筑物、设备，转供水电	安徽省机械工业设计院有限公司	20	4.9	据实结算
	合肥通用机械研究院有限公司	350.00	33.83	据实结算
	小计	370.00	38.73	-
从关联人租赁房屋建筑物、设备，转供水电	合肥通用机械研究院有限公司	300.00	216.17	据实结算
	合肥通用特种材料设备有限公司	900.00	791.60	据实结算
	小计	1,200.00	1,007.77	-
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务有限责任公司		722.56	据实结算
合计		46,440.00	43,028.50	-

### （三）预计 2022 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2021 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2022 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）5.9 亿元。

表二：2022 年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、非标设备, 接受提供劳务、技术服务	合肥通用院	200.00	0.22	11.32	23.27	0.03	
	检测院	200.00	0.22	0.00	6.55	0.01	
	检验站	100.00	0.11	0.00	0.71	0.00	
	机械院	100.00	0.11	0.00	4.34	0.00	
	小计	600.00	0.65	11.32	34.87	0.04	
向关联人销售产品、商品及劳务技术服务	合肥通用院	54,000.00	49.09	15,020.61	40,614.45	48.28	根据项目情况预计 2022 年度结算金额会有增加
	检测院	1,000.00	0.91	121.24	93.35	0.11	
	京博集团	900.00	0.82	9.18	435.46	0.52	
	检验站	260.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
	小计	56,160.00	51.05	15,151.03	41,143.26	48.91	
向关联人出租房屋建筑物、设备, 转供水电	合肥通用院	200.00	30.00	20.30	33.83	10.55	
从关联人租赁房屋建筑物、设备, 转供水电	合肥通用院	300.00	23.08	50.81	216.17	21.45	
	通用特材	1,000.00	76.92	161.38	791.60	78.55	
	小计	1,300.00	100.00	212.19	1,007.77	100.00	
在关联人的财务公司存款利息收入	国机财务	750.00	85.00	187.05	722.56	85.64	
合计		59,010.00	-	15,581.89	42,942.29	-	

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即合肥通用院及下属公司的预计额度可以在其母公司国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团



范围内各成员企业之间调剂使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、**合肥通用机械研究院有限公司**（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（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）。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2021 年 12 月 31 日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产 228,786.58 万元，净资产 134,542.11 万元，营业收入 82,057.32 万元，净利润 20,194.61 万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、**山东京博控股集团有限公司**（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00 万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务；电子商务；化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动) (不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。截至 2021 年 12 月 31 日, (未经审计) 主要财务数据: 总资产 3, 216, 427. 78 万元, 净资产 1, 474, 480. 13 万元, 营业收入 6, 503, 385. 22 万元, 净利润 202, 741. 45 万元。

关联关系: 山东京博控集团有限公司刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6. 3. 3 条第 (三) 款规定情形, 是公司关联法人。

3、**国机财务有限责任公司** (简称“国机财务”), 负责人: 刘祖晴; 注册资本: 150, 000 万元; 注册地址: 北京市海淀区丹棱街 3 号; 企业类型: 有限责任公司; 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券; 经批准发行财务公司债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁; 保险代理业务。截至 2021 年 12 月 31 日, 未经审计主要财务数据: 总资产 455. 27 亿元, 净资产 32. 83 亿元, 营业收入 8. 72 亿元, 净利润 3. 06 亿元。

关联关系: 公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司, 国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6. 3. 3 条第 (二) 款规定情形, 是公司关联法人。

4、**合肥通用机电产品检测院有限公司** (简称“检测院”), 负责人: 王冰; 注册资本: 7, 000. 00 万元; 企业类型: 有限责任公司; 经营范围: 通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准; 试验装置和仪器设备研发和评定; 软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。截至 2021 年 12 月 31 日, 未经审计主要财务数据: 总资产: 41449. 78 万元, 净资产: 38334. 07 万元, 营业收入: 17399. 95 万元, 净利润: 9069. 65 万元。

关联关系: 检测院为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6. 3. 3 条第 (二) 款规定情形, 是公司关联法人。

**5、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司**（简称“特检站”），负责人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道的特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理（以上经营范围除专项许可）。截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 27,007.32 万元，净资产 24081.69 万元，营业收入 13370.24 万元，净利润 7301.31 万元。

关联关系：特检站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

**6、合肥通用特种材料设备有限公司**（简称特材公司），负责人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钼等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（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）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 12,833.03 万元，净资产 7,402.87 万元，营业收入 4,455.82 万元，净利润 188.23 万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

### 三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

### 四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

#### 五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之八

### 关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现将《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》提交本次股东大会审议。

根据公司七届九次董事会审议通过的《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》规定，劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定了公司 2021 年度董事、监事薪酬，现提交董事会审议，具体如下：

一、董事长窦万波先生根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况，确定 2021 年度在公司领取薪酬部分为 20 万元（税前）。

二、其他董事、监事薪酬如表 1 所示。

表 1

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元/税后）
1	钱元美	董事	3.00
2	刘志祥	董事	3.00
3	贾鹏林	独立董事	8.00
4	杨铁成	独立董事	不领取
5	金维亚	独立董事	8.00
6	赵惠芳	独立董事	8.00
7	束蓓	监事	5.00

注：独立董事杨铁成先生本人要求不领取 2021 年度独董津贴。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之九

### 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2022 年度董事、监事薪酬预案》（预案内容见附件）。

本议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

# 国机通用机械科技股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬预案

一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放原则

劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。

四、董事长薪酬

董事长根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况确定。

五、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元 / 年（税后）；外部监事津贴为 50000 元 / 年（税后）、兼职董事津贴为 30000 元 / 年（税后）；按任职整年度一次性发放。

六、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；



- (2) 以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；
- (3) 监督和指导公司规范运作；
- (4) 及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；
- (5) 公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；
- (6) 对于应披露的重大事项及时履行告知义务。
- (7) 公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；
- (8) 如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：
  - 1) 因个人原因被公司辞退或降职；
  - 2) 有损害公司利益的行为；
  - 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
  - 4) 因管理不当造成重大事故；
  - 5) 公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

## 七、兑现方式

- (1) 在年度股东大会通过后发放。

## 八、其他规定

- (1) 上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。



## 议案之十

### 关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，现拟对《公司章程》中征集投票权的征集主体进行修改，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券监督管理委员会的规定设立的投资者保护机</p>

	<p>构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证券监督管理委员会有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
--	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之十一

# 关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面报告《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》，该议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

### 一、关联交易概述

因公司生产经营需要，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向合肥通用特种材料设备有限公司（以下简称“特材公司”）续租办公楼、厂房及货场作为公司办公及管材业务生产所用。租赁期共贰年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 止。

特材公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司的控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。本次交易属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

特材公司负责人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产 12,833.03 万元，净资产 7,402.87 万元，营业收入 4,455.82 万元，净利润 188.23 万元。

#### （二）关联方关系介绍

特材公司为公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司的控股子公司。符合

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

### 三、关联交易标的基本情况

本次交易租赁的办公楼、厂房及货场位于安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号，租赁总面积共计 29582 平方米，用于公司办公及管材业务生产所用，租赁期从 2022 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 止。上述房屋及货场由特材公司拥有所有权，且未在其上设置抵押、质押以及可能影响本公司使用的其他第三方权利。

### 四、关联交易的定价政策及遵循的原则

公司租赁办公楼、厂房及货场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。本次租赁定价公平合理，每平米租赁价格与周边同级别房屋、厂房的水平基本相当，符合公司和全体股东的利益。

回避原则：关联董事在董事会审议本关联交易应回避表决，控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

### 五、关联交易的主要合同条款和履约安排

#### （一）协议双方

出租方：合肥通用特种材料设备有限公司

承租方：国机通用机械科技股份有限公司

#### （二）租赁房屋及货场的名称、数量

租赁房屋及货场坐落于合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号，包括：

- 1、办公楼（一、三、四、六层及五层局部），建筑面积 4757 平方米；
- 2、生产厂房，建筑面积 18425 平方米；
- 3、露天货场，面积 6400 平方米。

#### （三）租赁期限

租赁期共贰年，自 2022 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

#### （四）租金及其支付方式

##### 1、租金标准及租金总额（含税）

办公楼及厂房租金标准为每平方米 15 元/月，露天货场租金标准为每平方米 5.5 元/月，每年租金总额为人民币 4,595,160 元。

上述税费由特材公司承担。

## 2、租金支付方式

租金以银行转账方式结算,于每个租赁季度的第 1 个月向特材公司支付当季度的租赁费用。

3、租赁期内,租赁房屋及货场发生的水、电、燃气、通讯、垃圾清运、消防器具、物业管理、电梯维修等其他相关费用,均由公司承担。

### (五) 合同生效条件和生效时间

合同经双方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效。

## 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易通过向特材公司以公平市场价格续租办公楼及厂房解决公司办公场所及管材业务生产所需场地问题,切实保护公司及广大股东利益。

以上议案,请各位股东审议,关联股东需回避表决。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之十二

# 关于公司与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面报告《关于公司与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》，该议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

公司 2019 年与国机财务有限责任公司签订的《金融服务协议》已经三年到期。根据实际经营需求和监管、市场变化情况，拟对公司与国机财务有限责任公司《金融服务协议》进行修订并续签，同时，公司拟与国机财务有限责任公司进行关联交易。现将修订后的《金融服务协议》及关联交易情况向各位股东报告。

### 一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限责任公司（以下简称“公司”）拟继续与国机财务有限责任公司（以下简称：“国机财务”）进行金融合作。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥通用院”）为同受国机集团直接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易需提请股东大会审议通过后实施。

### 二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

### 三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

- (1) 本、外币存款服务；
- (2) 本、外币贷款服务；
- (3) 结算服务，包括利用财企直连等信息化手段为公司提供自动化结算服务；
- (4) 办理票据承兑与贴现；
- (5) 办理委托贷款；
- (6) 承销企业债券；
- (7) 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- (8) 提供担保；
- (9) 通过国机财务资金管理平台为公司免费提供公司及下属子公司在各银行账户资金的集中统计查询服务；
- (10) 经监管机构批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过 8 亿元，且不违反监管部门的相关规定。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

(1) 公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于同期境内商业银行的同类型存款基准利率计付存款利息。

(2) 公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的



同类型贷款利率计收贷款利息。

(3) 国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

(4) 国机财务免于收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

#### 四、涉及关联交易的其他安排

1、国机财务承诺为公司在 2 亿元人民币范围内根据国机财务的评审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机财务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司正常运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报国机财务。公司提供定期财务报告给国机财务不早于公司对外公告的时间。

3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，影响正常运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报给公司，承诺各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

4、国机财务保证公司存款的安全和独立，公司可随时支取使用，不受任何限制；承诺并同意公司可以不定期地对存款进行压力测试，国机财务予以全力配合。

5、如果中国证监会或证券交易所等监管部门或机构对于上市公司与实际控制人及其关联方之间发生的存贷款等关联交易业务监管要求进行修订（包括但不限于设置相关财务指标等），国机财务同意并承诺将根据监管部门或机构的规范性文件要求，对协议项下的权利与义务进行相应修订、补充或调整。

6、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提供或者不正当使用；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另一方。

7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经甲方股东大会批准后生效，自甲方股东大会批准本协议之日起有效期 3 年。

#### 五、交易目的和对上市公司的影响

国机财务作为一家经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，运营安全稳健，履约能力较强。国机财务作为国机集团内部结算平台，服务效率明显优于商业银行，有利于公司与国机集团关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。



国机财务为公司提供的存款利率将不低于同期境内商业银行的同类型存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用，有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

由于国机财务与公司控股股东合肥通用院为同受中国机械工业集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。董事会对该议案进行表决时，关联董事已回避表决。

**以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。**

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之十三

### 关于修订《监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合本公司的实际情况，现拟对《监事会议事规则》进行修订和完善，本制度具体内容详见 2021 年 4 月 9 日上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日

## 议案之十四

### 关于增补公司监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！鉴于公司原监事翟绪斌先生因退休原因向监事会申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东推荐，公司监事会审查同意周斌先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，该议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日

附：周斌先生个人简历：

周斌先生, 1982 年 1 月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，工学硕士，毕业于北京理工大学材料科学与工程学院材料加工工程专业。2006 年 4 月至 2011 年 9 月历任北京卫星制造厂国营五二九厂技术一室技术员、技术七室组长、技术七室主任助理、技术七室副主任；2011 年 9 月至 2013 年 3 月任株洲国家高新区管委会招商合作局项目经理；2013 年 3 月至 2017 年 1 月中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处科技管理岗员工；2017 年 1 月至 2019 年 6 月任中国机械工业集团有限公司科研院所事业部业务经理；2019 年 6 月至 2020 年 8 月任中国机械工业集团有限公司科技发展部综合处处长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月任中国机械工业集团有限公司科技发展部(军工管理办公室)科技管理处副处长；2020 年 12 月至 2022 年 2 月任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记；2022 年 2 月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记，合肥通用环境控制技术有限责任公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 议案之十五

# 关于向合肥通用环境控制技术有限公司增加注册资本的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面报告《关于向合肥通用环境控制技术有限公司增加注册资本的议案》，该议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。国机通用机械科技股份有限公司拟采用货币资金形式对全资子公司合肥通用环境控制技术有限公司进行增资。

### 一、增资情况概述

因经营发展需要，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金形式对公司的全资子公司合肥通用环境控制技术有限公司（以下简称“环境公司”）增资人民币 12000 万元。本次增资完成后，环境公司注册资本由人民币 18200 万元变更为人民币 30200 万元，公司仍持有环境公司 100% 的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次对全资子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、增资标的基本情况

- 1、公司的名称为：合肥通用环境控制技术有限公司；
- 2、成立时间：1998年12月31日；
- 3、注册地：安徽省合肥市；
- 4、法定代表人：王冰；
- 5、现有注册资本：人民币18200万元；
- 6、经营范围：环境公司主要从事非标流体机械产品的研发、生产、设备集成业务等，产品包括制冷实验装置、污水处理设备和其他非标流体机械产品，拥有较强科研、经营实力；
- 7、股权结构：国机通用机械科技股份有限公司控股100%；
- 8、近一年一期经营情况（单位：万元）

项 目	2021 年	2022 年 1-3 月
营业收入	74,660.48	17,795.76
净利润	4818.24	1065.45
总资产	107,052.96	103,494.00
净资产	37,917.36	39,029.52
资产负债率	64.58%	62.29%

9、重大或有事项：无影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

### 三、本次增资对上市公司的影响

公司拟以货币资金形式对公司的全资子公司环境公司增资人民币 12000 万元。增资后环境公司注册资本由人民币 18200 万元增加为人民币 30200 万元，仍由公司 100%控股。本次增资不涉及环境公司现有运营方式改变。

1、由于环境公司为公司全资子公司，本次增资不会对公司合并层面报表产生直接影响。

2、环境公司近年来经营业绩稳步增长，本次增资有助于促进环境公司参与市场竞争等方面需求，满足其发展需要，且进一步提升公司整体持续稳定发展。

3、环境公司自 2015 年注入公司后，一直由公司作为唯一股东，实施有效控制。公司对环境公司具有有效的战略、经营和财务管控能力，增加投资资金安全可靠。

4、本次增资不违反国内外监管政策，符合国机通用、环境公司各自《公司章程》的规定。

### 四、风险分析

1、本次增资对于环境公司现有运营方式不进行改变，不产生新增风险，且有利于规范业务、理顺关系、优化配置，降低有关风险和交易成本。

2、本次增资后环境公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，要求环境公司完善内控制度、强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

## 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！作为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、关联交易等工作提出了意见和建议。现作为公司独立董事就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、贾鹏林先生，1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。2016 年 5 月 23 日经公司 2015 年度股东大会选举，当选公司第六届董事会独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

2、杨铁成先生，1963 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作，1984 年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 9 月至 2012 年 3 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖

8 项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。2016 年 5 月 23 日经公司 2015 年度股东大会选举，当选公司第六届董事会独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

3、金维亚先生，1955 年 12 月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993 年合肥通用机械研究院高级工程师；2000 年—2007 年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008 年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010—2012 年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014 年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股有限公司董事；2014—2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12 月退休。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

4、赵惠芳女士，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

公司于 2019 年 9 月换届选举产生第七届董事会成员，其中四名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任公司独立董事独



立性的有关规定。

## 二、独立董事年度履职情况

### (一) 出席董事会、股东大会情况

2021 年度，公司共召开董事会 4 次和股东大会 1 次，我们出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
贾鹏林	4	4	3	0	0	否	1
杨铁成	4	4	3	0	0	否	1
金维亚	4	4	3	0	0	否	1
赵惠芳	4	4	3	0	0	否	1

2021 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

### (二) 董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，我们严格按照相关法律法规的规定及公司制订的相关会议规则，开展专门委员会工作。我们对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

### (三) 对公司进行考察及公司配合独立董事工作的情况

2021 年，我们通过实地考察、电话和邮件等多种方式与公司管理层及相关人员保持长效沟通，同时，我们充分利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间与公司管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司运营情况和相关重大事项进行沟通和了解，我们对公司 2021 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、董监高薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见，勤勉尽责，充分发挥了指导和监督的作用，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能



够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了我们的知情权，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一)关联交易情况

我们认真审阅了公司 2021 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

#### (二)对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形，我们对公司对外担保及资金占用等情况进行了认真细致的核实，认为公司不存在违法违规的对外担保事项，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

#### (三)公司募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### (四)董事、监事、高级管理人员提名及薪酬情况

我们认为公司董事、独立董事及高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

#### (五)聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年 4 月 7 日公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，公司续聘该会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽

责、辛勤工作。独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计及 2021 年内部控制审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年，经公司董事会七届九次会议审议通过的公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司 2020 年度利润分配预案并同意提交 2020 年度股东大会审议。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经公司董事会股东大会审议通过后，公司向全体股东每股派现金红利 0.15 元，并于 2021 年 7 月 20 日全部派发完成，公司顺利完成 2020 年度利润分配工作。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项作了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺事项的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 13 份。公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。公司的内部控制设计与运行健全有效，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建立和运营情况。

#### （十）董事会及其下属专门委员会的运作情况

2021 年度，公司共召开董事会 4 次，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，各项会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露。

公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合

法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，2021 年，公司董事会严格按照《董事会议事规则》要求，高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，切实履行忠实、诚信、勤勉的职责。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，委员会中独立董事占多数，且担任主任委员。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

(一)报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(二)作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

(三)我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益贡献自己的力量。

特此报告。

独立董事： 贾鹏林          杨铁成          金维亚          赵惠芳

2022 年 6 月 28 日