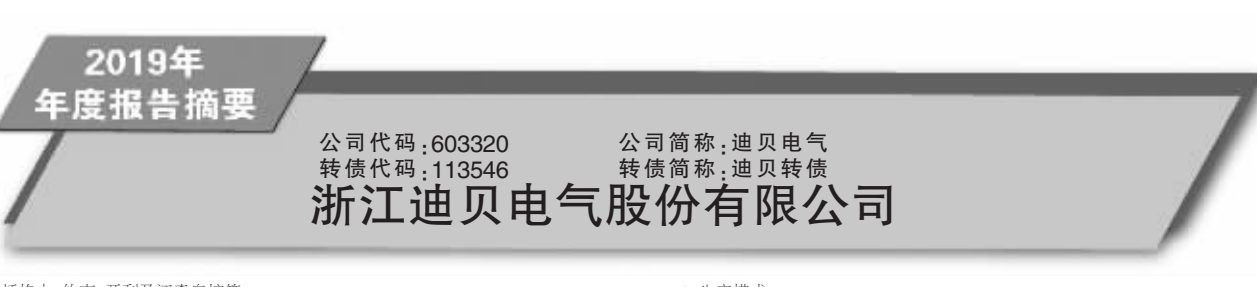


一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。



3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配和公积金转增股本预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.24元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,以0.8股转增3股,本次分配不送红股。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号, 转债代码, 转债简称

浙江迪贝电气股份有限公司关于全资子公司增资的公告

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。

格力、约克、开利及江森自控等。
公司产品制程从铸钢和铸铝原材料开始,经过冲片、压铸、退火、绕线、整形和成品检测,包含压缩机制造的全部工序流程。

2. 生产模式
公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理、物料、生产等部门制定生产计划和物料需求计划,全程监控系统安排和生产。



Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

2. 增资标的的基本情况
企业名称:浙江迪贝电气股份有限公司
公司地址:浙江省绍兴市越城区三江街道迪贝路66号3#厂房

二、增资标的的基本情况
企业名称:浙江迪贝电气股份有限公司
公司地址:浙江省绍兴市越城区三江街道迪贝路66号3#厂房

浙江迪贝电气股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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。

反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。

(二)独立董事意见
本次利润分配及公积金转增股本方案符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,符合《浙江迪贝电气股份有限公司人民币普通股A股上市三年内股东分红回报规划》,兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内增减, 期末持股数量, 持有有限售条件的股份数量

3. 参加人员
公司副经理吴毓正女士、副总经理陈耀辉先生、财务总监陈平女士和董事会秘书丁家丰先生将在线与广大投资者进行交流。

重要内容提示:
1. 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00

2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”栏目
3. 会议参与方式:网络平台互动方式

1. 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00
2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”栏目

重要内容提示:
1. 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00

1. 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00
2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”栏目

浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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、会议的基本情况
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月3日通过电话和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 报酬薪酬(税前,单位:万元)

1. 审议通过《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
迪贝控股 97.3% 迪贝工业炉 47.3% 迪贝电气 8.17%

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

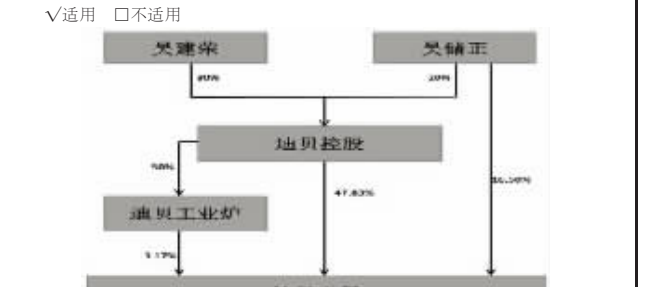
Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
1. 报告期内主要情况
报告期内,公司实现营业收入69,159万元,同比增长8.94%;归属于母公司股东净利润4,102万元,同比下降4.23%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,757万元,同比增长8.76%。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年