

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。
2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3. 本年度报告中,董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4. 公司全体董事出席董事会会议。
5. 天健会计师事务所(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。
6. 经营业绩的回顾和利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),预计派发现金红利总额为8,822万元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额按目前公司总股本40,100万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

2019年 年度报告摘要
公司代码:688006 公司简称:杭可科技
浙江杭可科技股份有限公司

7. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
√适用 √不适用
二、公司简介
1. 公司简介
2. 公司股票简称
√适用 √不适用

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所及板块, 股票代码, 变更前股票简称. Row 1: A股, 上海证券交易所科创板, 杭可科技, 688006, 不适用.

公司存在凭证情况
√适用 √不适用
联系人及联系方式

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 办公地址, 电话, 电子邮箱. Includes 徐翥 (董事), 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥东区块高新十一路77号, 0571-86459581, hq@chr-group.net.

2. 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1. 主要业务
公司自成立以来,始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统设计、研发、生产与销售,目前在充电电机、内阻测试仪等后处理设备核心技术设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产后处理设备整体解决方案。后道工序,是锂离子电池生产的必备工序,经过后道工序,锂离子电池才能达到可使用状态,并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务,为韩国三星、韩国LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商供应各类锂离子电池生产后处理设备。

2. 主要产品
公司主要产品为充电设备和内阻测试仪等其他设备,其中充电设备分为圆柱电池充电设备、软包(聚合物)电池充电设备(包括常规软包(聚合物)电池充电设备和高倍率软包充电设备)、方形电池充电设备等。
(二)主要经营模式
1. 研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后由公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户生产工艺及设备要求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订技术协议,并按客户要求要求进行生产。
(2)新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略开发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部门联合年度或季度目标或客户共同需求共同分析产品研发方向,明确研发产品要求,由研究所组织成立项目组,对新项目进行可行性、研发周期及成本。项目可行性分析阶段提交至相关研发机构负责人、总经理审批批准研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率,缩短开发周期,并降低开发成本。

对于新产品开发,采取总体方案设计评审后分项目组进行结构设计和评审,在流程的关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合客户要求,最终由研发、生产、销售等部门共同确定具体机构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提高工作成效和生产效率。
2. 销售模式
公司一般采用与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人进行安装调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品进行验收。
3. 采购模式
公司在原材料采购方面严格遵循流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量,经过小模快采购后与合格供应商签订供货合同。
公司采购的原材料主要分为标准件与非标准件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,或由有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件,公司主要与国外原厂在中国的各级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标准件主要为 PCB 板、变压器、电感等非标准品以及钢材、铝材等材料。
(三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
随着锂离子电池的发展,日本、韩国、欧洲等锂离子电池生产企业在全球范围内进行布局,如韩国 LG 在波兰建设工厂,韩国三星和韩国 SK 在匈牙利建设工厂,韩国 LG、韩国三星、日本松下、德国大众在东南亚建设新的工厂。在全球布局中,各大电池生产厂家均把中国作为全球布局的重要组成部分,2015年10月份以来,国际电芯巨头均开始大规模在国内布局,如韩国三星在西安建立工厂,韩国 LG 在南京投资建设动力电池基地,日本松下在大连投资4亿美元兴建汽车锂电池工厂。在优良的投资环境、相对较低的人工成本和锂离子电池工厂的转移带动下,全球锂电池制造中心正向中国大陆转移。
随着锂离子电池的全球拓展及全球锂电制造向中国进一步集中,我国锂电设备制造业面临较好的发展机遇,具有技术领先优势的锂电设备制造企业将会在未来的市场竞争中占据更大的市场份额,取得更强的竞争优势。
锂离子电池生产后处理设备是技术密集型产品,综合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等技术和工艺,具有相当的复杂性和系统性,需要设备制造企业充分掌握各项技术,并具备综合应用的能力;其次,客户的成分和成分等后处理设备各不相同,这就要求后处理设备供应商有足够的技术应变能力,能够在短时间内根据客户的需要确定工艺参数,快速进行设备调试,并最终提供成熟可靠的产品;锂离子电池行业具有技术门槛高、更新换代快的特点,新建改造生产线时往往需要应用的技术工艺指标,这就要求后处理设备供应商进行不断的技术更新和对产品质量进行持续改进;最后,由于后处理设备大多数属于定制化产品,设备生产企业除了需要有丰富经验的生产、研发管理人员外,还需要有对客户需求的特征以及行业动向有深入的了解时又掌握有专业技术经验的行业营销人才。行业新进入者必须具备较高的技术水平和,拥有相应的技术、管理、营销人才,才能在行业内立足及发展。因此,锂离子电池生产后处理设备,特别是新型和高端产品领域存在较高的技术和人才壁垒。
2. 公司所处的行业地位及其变化情况
目前,我国锂离子电池后处理设备行业具备建设整个后处理设备能力的企业并不多,大多数企业仅能被动根据客户要求提供充电电机及其他设备,很少有完整后处理设备设计、集成方面的能力和实践,综合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等方面的自动化物流设备,更是缺少经验。行业内具备较强的产品自主研发、后处理设备设计能力和集成能力,从而能够为客户提供多样化产品和整体解决方案的企业仍为数较少。
我国锂电池行业经过近几年的发展,虽然生产厂商众多,但采用先进自动化设备的厂商并不多。大多数小型锂电池工厂仍以手工操作或是半自动化生产,单体自动化设备生产为主。
过去,凭借在劳动力方面的优势,我国锂电池市场中低端产品占有较高比例。但随着锂电池市场竞争加剧,中高端产品毛利率逐步下降,有力度的生产厂商将向中高端产品为目标,以应对锂电池生产厂商对于自动化、智能化生产设备需求增加。
目前,公司的后处理设备已经具备锂电池自动装配技术,此外,公司自主研发了电池生产数据管理中管理技术,该技术能够为后处理设备提供全自动服务。而国内其他公司,多依赖技术外包软件公司。无论是在设备生产效率还是数据应用效率上,公司都拥有新一代。公司紧跟锂电池领域最新技术发展前沿,准确把握下游客户的需求,及时推出新一代设备以实现产品迭代,公司锂电池生产后处理设备的使用周期,更新换代速度与同行业公司相比不存在重大差异,甚至产品的更新换代

代更为迅速、及时。公司在充电电机、内阻测试仪等后处理设备系统的研发、生产方面,拥有核心技术和能力。以充电电机为例,为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,充电过程必须实现高精度控制。公司的充电电机,目前电压控制精度已经达到万分之二,电流控制精度达到万分之五的水平,高于同行业后处理设备厂商。目前,公司已为众多国际头部锂电池生产商提供后处理设备,如韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本村田等。
3. 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
2019年,国内外动力电池技术出现了多个创新性的变化,助推动力电池能量密度进一步提升和成本降低,体现了动力电池技术的发展趋势。
总体来看,动力电池技术发展主要体现在以下几个方面:一是电芯尺寸、模组结构和 PACK 设计优化;二是电芯材料体系升级;三是物联网技术提升动力电池安全性;四是固态电池产业化加速。
公开发布具有代表性行业新技术包括:宁德时代 CTP 技术,能量密度较传统电池提升 10%-15%,可达到 200Wh/kg 以上;远景 AESC 的 EnOS 操作系统,赋能动力电池智能化;中国固态电池企业辉能科技的“朋友圈”不断扩大,加速推进其固态电池产业化;蜂巢能源推片叠片工艺;四元及无钴材料电池。
在终端需求上升以及政策引导扶持等因素影响下,锂电池细分市场爆发发出蓬勃的活力。其中,在船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、电动工具、ETC、TWS、AR/VR 微镜等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期,驱动锂电池需求高速增长。
从中国锂电池行业权威网站高工锂电 GII 披露的预测数据来看,船舶在 2025 年的锂电池需求超 35GWh;通讯后备电源在 2022 年锂电池需求将达 45GWh;2020 年 TWS 锂电池市场空间至少在 24-45 亿元。
锂电池后处理设备将继续沿着提升性价比、提高安全性和降低成本三个主线发展,更好地满足锂电池制造商提高锂电池能量密度、安全性和制造成本三个核心竞争力。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%) (扣除非经常性损益), 研发投入占营业收入的比例(%)

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位:股 币种:人民币

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 12,560, 0

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2020年4月17日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长曹晓生先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议由公司董事长曹晓生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事的各项职责。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议<2019年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,充分发挥了专业知识和经验,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内部控制等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》
报告期内,总经理带领公司员工,协调各个部门开展工作,在技术研发、产品、市场等方面取得了较好的发展。实现了公司经营业绩的持续增长,同时加强公司内部风险控制,防范管理和经营风险,较好的完善了公司治理。董事会同意通过其工作报告。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
报告期内,公司独立董事本着客观、公正、审慎的态度,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提供合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议<2019年年度报告及摘要>的议案》
经审核,董事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和信息的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员对保证公司2019年年度报告披露的真实性、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2019年年度报告》及《浙江杭可科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
公司2019年度财务报告已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。2019年,公司资产总额为382,767.04万元,同比上升65.85%;负债总额为160,455.61万元,同比上升14.91%。资产负债率为41.92%,同比下降18.58个百分点。2019年度,公司实现营业收入131,302.58万元。

同比上升18.36%,上升主要原因为受新能源汽车产量增长的影响,动力电池需求增加,相关核心设备的需求量上升。利润总额33,403.96万元,同比增长0.97%。实现归属于母公司所有者的净利润29,118.76万元,同比增长1.73%。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,结合公司2020年度经营目标、战略发展规划,考虑新型冠状病毒疫情影响以及向全球扩张的趋势,因此对2020年度的收入增长速度保持谨慎判断,完成最终验收计划收入销售金额为13.8亿元,较去年相比预计销售额有5%左右的增长。计划2020年利润总额及净利润均预计与2019年持平。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
董事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),预计派发现金红利总额为8,822万元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%;公司不进行资本公积转增股本,不送红股。
上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额按目前公司总股本40,100万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
经审议,董事会认为公司不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时,也未发现财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,公司董事会认为,《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-004)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于审议<公司董事、监事2020年度薪酬追索>的议案》
董事会同意对公司独立董事2020年的津贴为5万元(含税)/年;公司对非独立董事薪酬根据其担任公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度标准确定,不再另行追索津贴。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于审议<公司2019年度高管考核及2020年度高管薪酬事项的方案>的议案》
董事会同意2020年度高管薪酬方案。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于审议<公司计提存货跌价准备的议案》

议案)
董事会同意根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定,对公司存在减值迹象的部分存货计提跌价准备。公司存货跌价准备2019年初余额17,127,626.06元,报告期计提存货跌价准备31,425,581.21元,报告期末留存存货跌价准备7,344,917.90元,本期期末存货跌价准备余额41,208,290.37元。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意为妥善使用公司自有闲置资金,参考2019年度银行理财产品情况,批准公司于2020年度购买银行理财产品的额度为7亿元。同时授权公司管理层在前述额度范围内负责审批委托理财的具体事宜。在此额度内,授权公司董事长签署与购买理财产品涉及的相关文件。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于审议<公司2020年度申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及全资子公司2020年度向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币7亿元,授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于审议<2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员对保证公司2020年第一季度报告披露的真实性、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
(十七)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审议,董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,同意公司续聘其为公司2020年度财务报告与内控报告的审计机构,聘期为自审议议案的股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》
董事会同意聘任傅凤华先生为公司董事会秘书、财务总监,任期与本届董事会一致,即自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《浙江杭可科技股份有限公司关于变更董事会秘书、财务总监的公告》(公告编号:2020-012)。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司拟定了《2020年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2020-010)。

议案)
(一)独立董事发表意见情况
经审阅公司2019年度利润分配预案,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司证券发行注册办法》及《公司章程》等相关规定,结合宏观经济压力、公司长远发展和2019年度经营和利润分配情况,综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需求及对股东的回报,制定了2019年度利润分配方案。
2. 公司2019年度利润分配方案决策程序合法,现金分红金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.30%,符合法律法规的要求,体现了公司对投资者的合理回报的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述,我们同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第二届监事会第八次会议,审议了《关于公司

2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。
(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司 董事会
2020年4月29日

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2020-008

浙江杭可科技股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告

记的总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利88,220,000元(含税)。2019年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的30.30%。
如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的情况
(一)董事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方

案并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
(二)独立董事发表意见情况
经审阅公司2019年度利润分配预案,公司独立董事发表如下独立意见:
1. 公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司证券发行注册办法》及《公司章程》等相关规定,结合宏观经济压力、公司长远发展和2019年度经营和利润分配情况,综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需求及对股东的回报,制定了2019年度利润分配方案。
2. 公司2019年度利润分配方案决策程序合法,现金分红金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.30%,符合法律法规的要求,体现了公司对投资者的合理回报的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述,我们同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第二届监事会第八次会议,审议了《关于公司

2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。
(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司 董事会
2020年4月29日

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2020-008

浙江杭可科技股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告