证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-019

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中大力德	股票代码	002896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伍旭君		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号		
电话	0574-63537088		
电子信箱	china@zd-motor.com		

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务和主要产品

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

自 2006 年 8 月设立以来，公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器等新产品，实现产品结构升级。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

二、公司经营模式

1、销售模式

“直销与经销相结合”的销售模式：公司产品属于通用设备，依靠公司自身力量，难以覆盖众多下游行业和销售区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。

2、采购模式

原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司采购部门在 ISO9001 质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本，公司建立了合格供应商制度，致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴，确保供货质量和及时性。

公司通常与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通过。在具体采购时，公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根据合同条款供货。

公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等，定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度，对原材料实行最低库存制度，随时跟踪材料的入库和领用情况，及时了解存货的库存状况。

3、生产模式

（1）以销定产，保持合理库存的生产模式

公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟通，衔接原材料采购、产品入库的相关工作，并根据销售情况及时调整备库安排。

对于常规通用的产品或半成品，如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品，通常保有一定数量的备库，既可以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，同时也可以调节公司生产节奏，避免订单量突然增加造成的压力。

（2）公司委托加工情况

① 委托加工总体情况

基于生产场地、产能限制及环保成本等因素的考虑，转子加工以及机壳、端盖、箱体、箱盖等的喷漆喷塑工序采用委托加工方式进行，不存在核心技术的委托加工。

② 委托加工的必要性

公司产品的核心技术在于小模数齿轮硬齿面加工、精密行星齿轮的设计和加工、无刷直流减速电机及控制技术、减速电机装配及测试技术等。转子、机壳、端盖、箱体、箱盖等作为减速电机、减速器构成的机械件，公司将部分工序进行委托加工，有利于公司集中精力于模型、控制系统和机械结构的研发和设计。转子加工、机械件的喷漆喷塑，均按照公司的工艺技术进行加工，公司周边地区机械加工行业发达，受托从事机械加工已发展为成熟的商业模式，公司不存在对外协厂商的依赖。

③ 委托加工的质量控制措施

公司委托加工按照 ISO9001 质量体系的要求实施，公司制订了一系列内部控制制度，对委托加工业务的全过程进行了规范，确保委托加工业务的顺利实施和委托加工产品的质量控制。报告期内，公司未因委托加工产品质量出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。

4、业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 76,057.33 万元，同比增长 12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,023.19 万元，同比上升 33.76%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 108,231.38 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 69,295.92 万元。报告期公司克服了疫情影响及市场竞争的不利影响，抓住市场发展的契机，大力拓展公司业务，进一步拓宽营销渠道，实现公司经营稳步增长。

5、报告期公司所属行业的发展、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见“第四节 九、公司未来发展展望”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	760,573,346.34	676,189,942.13	12.48%	599,051,534.99
归属于上市公司股东的净利润	70,231,907.40	52,506,750.84	33.76%	72,876,241.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,832,640.30	46,424,353.52	26.73%	57,898,575.39
经营活动产生的现金流量净额	196,032,675.43	99,470,829.34	97.08%	109,343,129.93
基本每股收益（元/股）	0.88	0.66	33.33%	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.66	33.33%	0.91
加权平均净资产收益率	10.62%	8.62%	2.00%	13.00%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,082,313,757.42	1,016,840,569.88	6.44%	936,660,545.38
归属于上市公司股东的净资产	692,959,178.52	630,727,271.12	9.87%	590,220,520.28

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,864,229.42	213,871,530.73	210,228,466.91	216,609,119.28
归属于上市公司股东的净利润	10,494,280.03	27,849,851.39	21,799,259.38	10,088,516.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,290,511.91	27,234,512.74	19,419,744.13	2,887,871.52
经营活动产生的现金流量净额	27,649,464.92	39,218,683.73	31,594,561.56	97,569,965.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,354	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

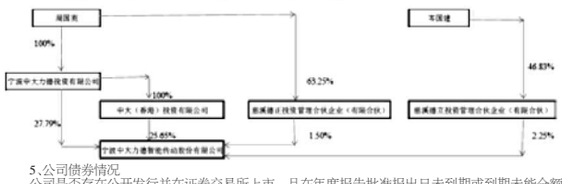
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	22,230,000		质押	2,000,000
中大（香港）投资有限公司	境外法人	25.65%	20,520,000			
慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,800,000			
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.19%	1,752,700			
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,200,000			
邹凌云	境内自然人	0.68%	546,800			
宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	502,100			
上海迎水投资管理有限公司——水泰顺1号私募证券投资基金	其他	0.62%	495,000			
林新	境内自然人	0.52%	416,500			
柯毓强	境内自然人	0.51%	407,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	柯毓强通过投资者信用证券账户持有公司 407,300 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年初以来，突发的新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生了重大影响，国家、社会、企业乃至个人都面临着非常巨大的压力和挑战。在全国人民的齐心努力下，国内的疫情及生产经营取得了阶段性的成果和胜利，前期遇到的困难都得到了不同程度的缓解。报告期内，公司管理层及全体员工克服困难，顺利复工复产，以高效、负责、全面的态度积极落实防疫工作，保障员工的全面健康，保证企业的正常经营，努力打造全员物质和精神的双重幸福。公司管理层围绕年度经营目标，通过持续优化客户和产品结构，积极进行上下游产业链延伸及整合，不断提升公司的市场竞争力和抗风险能力。通过持续加大内部技改力度，提升自动化水平，提升生产效率，降低生产成本，以优质的产品更好的满足客户需求，实现了公司的稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 76,057.33 万元，同比增长 12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,023.19 万元，同比上升 33.76%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 108,231.38 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 69,295.92 万元。

报告期内，公司围绕年初经营目标，重点做了以下工作：

1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势，公司坚持对小批量、多品种的差异化研发，每年为客户量身定制近百项新产品，并针对公司在研新产品，做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善，提高公司产品的核心竞争优势。

2、优化企业营销模式，完善企业服务质量。公司在美国设立子公司，加深拓展海外市场，提高为客户服务效率，保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点，多渠道推广公司产品，多维度拓宽市场空间，将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上，注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势，抓住关键少数，带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应，提高了公司产品的竞争力和占有率。

3、2020 年，公司在生产车间继续深化“精益生产”模式，针对产品事业部，进行研发、生产、工艺流程、销售服务全流程模式提升，更好的针对产品进行内外部的衔接与交流，从产品的设计前端，到生产中端，销售后端，服务尾端，一条龙跟踪，保证更加准确及时的传达客户反馈和信息，无缝衔接导入市场机制，调动全员积极性，全员销售，全员服务。

4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题，公司着力实施人才发展通道建设，先后制定实施了《员工职业发展实施方案》、《员工绩效等级评定办法》、《蓝领人才技能等级评定办法》，根据公司的发展需要，结合员工个人的优势和性格特点，帮助他们进行职业生涯规划，设计成长路径，通过明确职业发展方向和目标，使员工不管是横向发展还是纵向提升，都为他们提供了机会和可能，与公司共成长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
减速电机	557,129,949.99	160,431,633.31	28.80%	17.93%	20.90%	0.71%
减速器	186,430,126.83	40,796,833.39	21.88%	-1.50%	-29.58%	-8.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-020

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 3 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入 76,057.33 万元，同比增长 12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,023.19 万元，同比增长 33.76%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2020 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2021 年度的市场状况和新增产能，确定 2021 年度实现营业收入 91,000 万元为目标，力争实现利润的增长。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2021 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 3,200 万元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股，转增后公司总股份增加至 10,400 万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

在本次分配方案实施前、公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

公司于 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内，公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

董事会同意上述关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波中大力德智能智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于 2021 年度董事 监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》公告。

十五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021 年 3 月 24 日

证券代码：002796 证券简称：中大力德 公告编号：2021-029

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 27 日 15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

5、会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日（星期二）

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 20 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，本次会议审议以下事项：

（1）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

（4）《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

（5）《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

（6）《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

（7）《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

（8）《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

（9）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（10）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

（11）《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（12）《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于 2021 年 3 月 24 日公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十三次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案名称累计投票提案的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
10.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
11.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 4 月 23 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2020 年度股东大会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

3、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

附件 1

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一 项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√			
11.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 4 月 27 日的交易时间：上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 27 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http/wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-021

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 3 月 9 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由罗跃冲先生召集和主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效